

ZARZĄDZENIE NR 19/2025
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok,
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 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 (Dz.U. z 2024, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 zawierający następujące dane ogólne:

- a) wykonanie budżetu na rok 2024 zamyka się nadwyżką w wysokości 111 861,28 zł,
- b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 39 403 139,46 zł, w tym:
 - dochody własne 9 547 481,21 zł,
 - dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł 16 017 532,25 zł,
 - subwencje 13 838 126,00 zł,
- c) dochody bieżące stanowiły kwotę 31 413 653,31 zł, natomiast dochody majątkowe 7 989 486,15 zł,
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 39 291 278,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 043 845,47 zł,
 - realizacja zadań statutowych 9 070 424,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 383 209,75 zł,
 - obsługa długu 402 684,37 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 332 807,52 zł,
 - wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE 4 270,04 zł,
 - wydatki majątkowe 9 054 036,60 zł,
- e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
 - dochody ogółem wykonano w 108,08 %,
 - wydatki ogółem wykonano w 96,83 %, w tym wydatki majątkowe wykonano w 99,51 %.
- f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 5 309 356,98 zł,
- g) rozchody w wysokości 1 027 512,36 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- h) zadłużenie gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniosło 8 979 922,91 zł.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 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.

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

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZBÓJNO NA ROK 2024

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2024 rok

Uchwałą Nr LVI/337/2023 Rada Gminy Zbójno w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet Gminy Zbójno na rok 2024 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 33 901 934,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25 173 540,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8 728 394,00 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 38 292 993,33 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 25 152 390,33 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13 140 603,00 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4 391 059,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego, pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz wolnych środków na rachunku bankowym.
4. Przychody budżetu w wysokości 5 418 571,69 zł, rozchody w wysokości 1 027 512,36 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Po zmianach w ciągu roku, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 2 554 967,86 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 2 284 743,17 zł. Zmiany te spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 270 224,69 zł.

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	33 901 934,00	36 456 901,86	2 554 967,86
Dochody bieżące	25 173 540,00	31 466 455,06	6 292 915,06
Dochody majątkowe	8 728 394,00	4 990 446,80	-3 737 947,20
WYDATKI	38 292 993,33	40 577 736,50	2 284 743,17
Wydatki bieżące	25 152 390,33	31 479 396,50	6 327 006,17
Wydatki majątkowe	13 140 603,00	9 098 340,00	-4 042 263,00
Wynik części bieżącej	21 149,67	-12 941,44	-34 091,11
Wynik części majątkowej	-4 412 209,00	-4 107 893,20	304 315,80
WYNIK	-4 391 059,33	-4 120 834,64	270 224,69
PRZYCHODY	5 418 571,69	5 148 347,00	-270 224,69
ROZCHODY	1 027 512,36	1 027 512,36	0,00

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w następujących 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 2024 r. wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	36 456 901,86	39 403 139,46	108,08
I	Dochody bieżące	31 466 455,06	31 413 653,31	99,83
1	Dochody własne	9 393 109,90	9 532 948,65	101,49
2	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	8 235 219,16	8 042 578,66	97,66
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 108 622,44	6 002 997,60	98,27
b	Dotacje celowe i środki na zadania własne	1 747 166,81	1 671 148,68	95,65
c	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 863,96	4 013,36	82,51
d	Fundusz Pomocy dla Ukrainy	374 565,95	364 419,02	97,29
3	Subwencje	13 838 126,00	13 838 126,00	100,00
a	Subwencja oświatowa	7 754 317,00	7 754 317,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	5 236 273,00	5 236 273,00	100,00
c	Subwencja rozwojowa	226 535,00	226 535,00	100,00
d	Uzupełnienie subwencji ogólnej	621 001,00	621 001,00	100,00
II	Dochody majątkowe	4 990 446,80	7 989 486,15	160,10
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 983 476,80	7 974 953,59	160,03
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 652,80	128 652,80	100,00
2	Dochody ze sprzedaży majątku	6 970,00	14 532,56	208,50

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dział - 010 Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01044 ewidencjonowane były środki z tytułu usług oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków na posesji mieszkańców gminy, w tym z lat ubiegłych, a w rozdziale 01095 ewidencjonowane są dochody z czynszu za obszary łowieckie i czynszu dzierżawnego z tytułu gruntów rolnych będących własnością gminy.

Należności wymagalne wraz z należnymi odsetkami wynoszą 3 079,14 zł.

010		Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	8 447,45	140,79
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 194,14	106,47
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 006,04	100,20
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,10	
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	5 253,31	175,11

		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	3 000,00	5 252,81	175,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,50	

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

W rozdziale 40002 klasyfikowane są dochody z tytułu usług w zakresie dostarczania wody oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

Należności wymagalne wynoszą 176 523,75 zł, w tym odsetki 26 784,00 zł.

W 2024 r. wysyłano 242 wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowych płatności, złożono również 4 pozwy do sądu o zapłatę – wydanie nakazu zapłaty.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000,00	632 635,79	105,09
	40002		Dostarczanie wody	602 000,00	632 635,79	105,09
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	620 244,21	105,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 391,58	103,26

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60004 ujęto zwrot z tytułu ostatecznego rozliczenia przez operatora należnej rekompensaty za rok 2023 w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz odszkodowanie z tytułu zniszczenia przystanków autobusowych.

W rozdziale 60016 ewidencjonowane są opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego przy drogach gminnych oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzenia nawierzchni drogi gminnej.

600			Transport i łączność	143 200,00	144 749,90	101,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 800,00	35 036,23	100,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 800,00	23 992,51	100,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 043,72	100,40
	60016		Drogi publiczne gminne	108 400,00	109 713,67	101,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	20 000,00	21 335,28	106,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 400,00	88 378,39	99,98

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu czynszu i najmu gruntów oraz lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Zbójno (stacje bazowe firm telekomunikacyjnych, PSZOK, pomieszczenia garażowe, dom nauczyciela, budynek poczty w Zbójnie, budynek po szkole w Sitnie, budynek ośrodka zdrowia w Działyniu, lokale socjalne w Wielgiem), wpływy z tytułu dostarczania energii i ogrzewania oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności i wykupu mieszkań w systemie ratalnym.

Występują należności wymagalne z następujących tytułów:

- czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych 314,85 zł,
- czynsze mieszkalne, bezumowne korzystanie z lokalu oraz zwroty za zużytą energię w lokalach mieszkalnych 4 675,40 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 3 317,37 zł.

700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	121 475,53	99,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	96 508,12	97,48
		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	62 000,00	61 184,43	98,68
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	34 763,81	96,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	559,88	55,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	24 967,41	108,55

	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	22 000,00	23 827,00	108,30
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	392,24	39,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,96	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,82	

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: wpływy należne gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbioru PESEL, refundacji z tytułu prac interwencyjnych z 2023 r., wynagrodzenie płatnika zaliczki na podatek dochodowy, darowizna na organizacje dożynek gminnych oraz zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

750		Administracja publiczna	2 600,00	5 590,56	215,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 338,46	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 686,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,22	
	75095	Pozostała działalność	2 600,00	3 250,55	125,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 750,55	105,79

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	6 552 031,00	6 601 533,67	100,76
------------	---	---------------------	---------------------	---------------

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

75615- rozdział ten obejmuje podatki płacone przez osoby prawne, przekazane przez urząd skarbowy - podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz rekompensaty.

Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości – 1 719,86 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 23,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 54 834,05 zł, podatek rolny – 389,00zł, podatek od środków transportu – 6 034,34 zł;

Skutki udzielenia ulg i zwolnień: podatek od nieruchomości – 7 593,38 zł.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 800,00	779 296,83	103,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	767 428,76	103,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 665,00	95,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 885,00	94,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 300,00	106,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	705,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,07	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 229,00	

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

- podatek od nieruchomości – 61 873,68 zł,
- podatek rolny – 124 891,31 zł,
- podatek leśny – 350,59 zł,
- podatek od środków transportowych – 61 366,87 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 195,93 zł.

W związku z zaległościami w 2024 r. wysłano 563 upomnienia oraz wystawiono i przesłano do komornika skarbowego 106 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 202 216,00 zł, podatek rolny – 161 044,00 zł, podatek od środków transportu – 87 499,79 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych: podatek od nieruchomości – 967,96 zł, podatek rolny – 3 864,00 zł, podatek leśny – 2,00 zł, odsetki -138,00 zł.

Odroczono termin płatności podatków w kwocie 23 439,54 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	1 835 000,00	1 860 720,95	101,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	556 033,68	99,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 026 868,06	102,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 811,73	97,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	77 296,63	90,94
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 856,00	54,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	160 373,55	110,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 048,19	117,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 433,11	134,33

75618- w rozdziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu opłat: częściowej za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”, skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz udzielenie ślubu poza siedzibą USC.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 300,00	143 584,89	96,17
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,00	24 354,81	100,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 837,00	64,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	102 393,08	101,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00

75621- w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu udziałów JST w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa: PIT- udziały w podatku od osób fizycznych oraz CIT- udziały w podatku od osób prawnych.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 817 931,00	3 817 931,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 718 089,00	3 718 089,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 842,00	99 842,00	100,00

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są odsetki od środków na rachunku budżetu, rozliczenia z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych, w tym korekta wskaźnika i prewskaźnika oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu realizowanych zaliczek na podatek dochodowy od umów zleceń.

758			Różne rozliczenia	171 134,90	186 283,05	108,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 134,90	186 283,05	108,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 324,90	143 856,22	108,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 810,00	42 303,83	109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu usług reklamowych świadczonych w roku 2023, opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej, wynagrodzenia płatników zaliczek na podatek dochodowy, wpłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola (pow. 5 godzin), opłaty z tytułu wydania duplikatu świadectwa, zwroty z tytułu uczestnictwa dzieci z innych gmin do punktu przedszkolnego w Rużu, darowizny przekazanej przez fundację na doskonalenie nauczycieli oraz wpłaty uczniów na wyjazd na wycieczkę szkolną w ramach programu Podróże z klasą (kwota przekraczająca dofinansowanie).

801			Oświata i wychowanie	240 394,00	262 998,36	109,40
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00	68 560,60	110,58
		0610	Wpływy z opłat egzam. oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	54 950,30	109,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 825,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 759,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	10 000,00	13 065,00	130,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	94,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 971,00	129,71
	80104		Przedszkola	21 500,00	27 076,00	125,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	5 514,00	157,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	18 000,00	21 562,00	119,79
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty)	28 000,00	27 564,76	98,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	220,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 495,00	93,69
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 849,76	99,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	3 600,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	110 232,00	116,03
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	110 232,00	116,03
	80195		Pozostała działalność	20 294,00	12 900,00	63,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 294,00	12 900,00	63,57

Dział 852-Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu zwrotu naliczonej opłaty za pobyt w DPS wraz z kosztami upomnień, zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, udział w dochodach z tytułu realizacji zadań budżetu państwa - usługi opiekuńcze oraz zwrot za świadczone usługi opiekuńcze.

Występują należności wymagalne:

- zwrot za pobyt w DPS w kwocie 150 746,47 zł,
- zwrot zasiłków w kwocie 5 793,34 zł,
- zwrot za świadczenia opiekuńcze w kwocie 2 762,00 zł,
- zwrot za dożywianie w kwocie 223,88 zł.

852			Pomoc społeczna	38 000,00	51 201,35	134,74
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	18 651,58	143,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	18 580,38	142,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	5 701,34	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 685,34	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	26 848,43	107,39
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 568,50	106,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	279,93	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu partycypacji w kosztach pobytu w punkcie zbiorowego zakwaterowania w Zbójnie dla obywateli Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym – osoby nie spełniające kryterium otrzymania pomocy z budżetu państwa w 100%.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 600,00	22 080,00	118,71
	85395		Pozostała działalność	18 600,00	22 080,00	118,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	22 080,00	118,71

Dział 855 -Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są dochody należne gminie z tytułu zwrotu środków zrealizowanych w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami, które należy zwrócić do budżetu państwa.

Występują należności wymagalne z tytułu:

- realizacji zadań zleconych - wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 635 907,82 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami podlegających zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 6 754,65 zł.

855			Rodzina	32 500,00	27 423,20	84,38
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00	4 636,89	92,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	748,73	74,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 888,16	97,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 500,00	22 786,31	82,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 057,34	137,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 755,90	97,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 957,07	66,38

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – należność główna i odsetki oraz zwrot nadpłaty z 2023 r.,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- darowizna na zakup drzewek i krzewów,
- wpłata z WFOŚ i GW – sporządzanie wniosków w ramach programu Czyste powietrze,
- darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt z przeznaczeniem na realizację programu kastracji i czipowania zwierząt,

- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności i koszty upomnień (opłata za gospodarowanie odpadami),
- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej – Budowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Zbójno.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekami w kwocie 21 496,10 zł, w tym odsetki 3 098,87 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 174 524,79 zł.

W związku z występowaniem zaległości w 2024 r. wysłano 489 upomnień oraz wystawiono i przesłano do komornika sądowego 80 tytułów wykonawczych.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 150,00	1 419 532,15	99,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00	126 769,80	119,03
		0830 Wpływy z usług	106 000,00	125 828,23	118,71
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	634,60	126,92
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	306,97	
	90002	Gospodarka odpadami	1 275 000,00	1 241 057,85	97,34
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00	1 241 057,85	97,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150,00	12 975,00	603,49
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	12 975,00	603,49
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	324,02	32,40
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	324,02	32,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 405,48	102,70
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 320,93	104,58
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 084,55	101,06
	90095	Pozostała działalność	16 500,00	17 000,00	103,03
		0970 Wpływy z różnych opłat	16 500,00	17 000,00	103,03

921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich w Wielgiem, Zbójnie, Działyniu i Oborach, zwrotu kosztów zużytej energii i depozyt prosumencki, zwrot nadpłaty za energię z lat ubiegłych.

Należności wymagalne z tytułu wynajmu wraz z odsetkami wynoszą 1 617,70 zł.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	47 497,64	115,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	47 497,64	115,85
		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	15 000,00	14 791,60	98,61
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	10 586,61	211,73
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	22 117,18	105,32

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wpływy z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej na organizację wyścigu o Puchar Wójta w kolarstwie szosowym.

926		Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00

2. Subwencje z budżetu państwa

W 2024 roku Gmina Zbójno otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą i rozwojową oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w następującej wysokości:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 754 317,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	621 001,00
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 535,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 236 273,00
Razem	13 838 126,00

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

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

Gmina otrzymuje środki na finansowanie tych zadań w postaci dotacji celowej i nad realizacją tych zadań sprawowany jest ścisły nadzór. W 2024 r. Gmina Zbójno otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

010 Rolnictwo i łowiectwo	1 040 280,36	1 040 280,36	100,00
01095 Pozostała działalność	1 040 280,36	1 040 280,36	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			
600 Transport i łączność	6 274,44	6 274,44	100,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	6 274,44	6 274,44	100,00
Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla osób upoważnionych w dniu wyborów do rad gminy, powiatu, sejmiku i na wójta gminy oraz do Parlamentu Europejskiego			
750 Administracja publiczna	82 760,89	81 810,28	98,85
75011 Urzędy wojewódzkie	82 760,89	81 810,28	98,85
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 347,00	96 067,00	99,71
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	927,00	100,00
Aktualizacja danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców			
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	62 959,00	62 679,00	99,56

Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Zbójno, Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wójta Gminy Zbójno zarządzonych na dzień 7.04. 2024 r.			
75113 Wybory do parlamentu Europejskiego	32 461,00	32 461,00	100,00
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9.06.2024 r.			
801 Oświata i wychowanie	53 541,31	53 255,72	99,47
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 541,31	53 255,72	99,47
Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
852 Pomoc społeczna	675 720,44	590 704,89	87,42
85215 Dodatki mieszkaniowe	309 206,00	224 670,45	72,66
Wypłaty bonu energetycznego oraz koszty obsługi 3%			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	20 181,00	20 181,00	100,00
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi 1,5%			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 680,00	79 200,00	99,40
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania			
85295 Pozostała działalność	266 653,44	266 653,44	100,00
Wypłaty dodatków osłonowych za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz koszty obsługi 2%			
855 Rodzina	4 153 698,00	4 134 604,91	99,54
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 802,00	4 066 670,31	99,56
Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wydatków związanych z obsługą tych zadań 3%			
85503 Karta Dużej Rodziny	658,00	532,00	80,85
Koszty obsługi programu wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów	68 238,00	67 402,60	98,78
Razem	6 108 622,44	6 002 997,60	98,27

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

Poza zadaniami zleconymi gmina realizuje również zadania własne, na realizację których otrzymuje dotacje celowe lub dofinansowania z budżetu państwa, funduszy celowych lub innych jednostek.

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	223 800,00	197 160,00	88,10
60004 Lokalny transport zbiorowy	223 800,00	197 160,00	88,10
Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - dopłata do 6 utworzonych linii autobusowych na terenie Gminy Zbójno			
758 Różne rozliczenia	135 743,69	135 743,69	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	135 743,69	135 743,69	100,00
Refundacja części wydatków bieżących poniesionych w 2023 r. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego			
801 Oświata i wychowanie	539 357,00	511 943,89	94,92
80101	45 930,00	45 930,00	100,00
Dotacje dla Szkoły Podstawowej w Rużu i Zespół Szkół w Działyniu na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelności, zakup tablicy interaktywnej oraz środki z WFOŚ i GW na zakup nagród konkursowych			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 813,00	15 875,38	66,67
80104 Przedszkola	242 097,00	238 128,19	98,36
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - Punkty przedszkolne	107 158,00	95 251,57	88,89

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w punktach przedszkolnych	3 969,00	3 969,00	100,00
Dofinansowanie wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2024 r. dotacja na jedno dziecko rocznie wynosiła 3 968,81 zł.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	14 400,00	100,00
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkolenia pn. Strefa nauczyciela - edukacja w cyfrowej rzeczywistości - AI			
80195 Pozostała działalność	101 990,00	98 389,75	96,47
Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Podróże z klasą"			
852 Pomoc społeczna	463 914,00	458 200,79	98,77
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z postawieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030			
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.	10 746,00	10 279,55	95,66
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 356,00	92 356,00	100,00
Finansowanie w 100% - wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			
85216 Zasiłki stałe	120 267,00	118 225,64	98,30
Finansowanie w 100% - wypłaty zasiłków stałych			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	157 510,00	157 072,67	99,72
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS w kwocie 122 299,00. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków. W 2024 r. wpłynęły również środki w ramach programu rządowego na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników GOPS			
85230 Pomoc w zakresie żywienia	77 035,00	74 266,93	96,41
Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", dofinansowanie w 80%.			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 850,00	53 442,00	97,43
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 900,00	48 492,00	97,18
Dofinansowanie w 90% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 950,00	4 950,00	100,00
Finansowanie w 100 % Wyprawek szkolnych dla podopiecznych Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Wielgim			
855 Rodzina	18 647,12	18 546,79	99,46
85504 Wspieranie rodziny	18 647,12	18 546,79	99,46
Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny oraz środki w ramach programu rządowego na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 855,00	246 721,96	94,58
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 600,00	100,00
Środki z WFOŚ i GW na zakup sadzonek drzew i krzewów			
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	28 740,09	82,11
Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego			
90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	224 255,00	216 381,87	96,49
Dotacja z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW z przeznaczeniem na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest oraz zbieranie i unieszkodliwianie folii rolniczych			
926 Kultura fizyczna	50 000,00	49 389,56	98,78
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 389,56	98,78
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywna Szkoła z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla szkół			
Razem	1 747 166,81	1 671 148,68	95,65

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów

Gmina Zbójno pozyskuje również inne środki na realizację projektów służących mieszkańcom gminy. W 2024 r. wpłynęły środki w formie Grantu na realizację jednego zadania:

852 Pomoc społeczna	4 863,96	4 013,36	82,51
85295 Pozostała działalność	4 863,96	4 013,36	82,51
Dofinansowanie na realizację, w ramach umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, Projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap 1". Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027			

6. Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

W wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy do Polski przybyło wielu obywateli tego kraju, w tym również do Gminy Zbójno. W celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, Gmina otrzymuje środki finansowe z Funduszu Pomocy.

750 Administracja publiczna	19,95	19,95	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	19,95	19,95	100,00
Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 365,00	175 365,00	100,00
75495 Pozostała działalność	175 365,00	175 365,00	100,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w punkcie zbiorowego zamieszkania			
758 Różne rozliczenia	176 145,00	176 145,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	176 145,00	176 145,00	100,00
Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
852 Pomoc społeczna	8 027,00	4 443,07	55,35
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 000,00	3 000,67	50,01
Wypłata zasiłków okresowych			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 027,00	1 442,40	71,16
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły i przedszkola			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 364,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	5 364,00	0,00	0,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły i przedszkola			
855 Rodzina	9 645,00	8 446,00	87,57
85595 Pozostała działalność	9 645,00	8 446,00	87,57
Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi			
RAZEM	374 565,95	364 419,02	97,29

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 990 446,80 zł, wykonanie 7 989 486,15 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

W 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu dofinansowań pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych oraz refundacji poniesionych wydatków w 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

600 Transport i łączność	2 372 113,00	2 371 757,00	99,98
60016 Drogi publiczne gminne	2 372 113,00	2 371 757,00	99,98
6090 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyn - 372 007,00			
6370 Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap IV – 1 999 750,00 zł			
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	
70095 Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	
6090 Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez gminę udziałów w spółce z o. o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY w 2025 r.			
750 Administracja publiczna	104 782,80	104 782,80	100,00
75095 Pozostała działalność	104 782,80	104 782,80	100,00
6257 i 6259 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Grant na realizację projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Zbójno (I część zaliczki)			
758 Różne rozliczenia	4 050,00	4 050,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe, §6330	4 050,00	4 050,00	100,00
6330 Refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2023 r. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego			
801 Oświata i wychowanie	492 770,00	492 770,00	100,00
80101 Szkoły podstawowe	492 770,00	492 770,00	100,00
6258 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu (23 870,00 zł)			
6370 Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyniu (468 900,00 zł)			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00	220 000,00	96,49
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	220 000,00	96,49
6370 Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Zbójno			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 761,00	1 781 593,79	99,99
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6370	1 781 761,00	1 781 593,79	99,99
6090 Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie (411 600,00 zł), Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach (293 986,89 zł), Prace konserwatorsko-restauratorskie sklepienia w prezbiterium oraz kaplicy PD w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Działyniu (292 161,00 zł), Remont konstrukcji pokrycia dachu wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach (783 845,90 zł)			
Razem	4 983 476,80	7 974 953,59	160,03

Dochody ze sprzedaży majątku

700 Gospodarka mieszkaniowa	6 970,00	14 524,02	208,38
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770	6 970,00	14 180,17	203,45
1. Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Zbójno – 2 390,17 zł.			
2. Raty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Zbójno - 2 590,00 zł			
3. Sprzedaż działki nr 363/1 w miejscowości Sitno - 9 200,00 zł			
§ 0870 Sprzedaż drewna	0,00	343,85	
750 Administracja publiczna	0,00	8,54	
75023 Urzędy gmin	0,00	8,54	
§ 0870 telefony	0,00	8,54	
RAZEM	6 970,00	14 532,56	208,50

Na dzień 31.12.2024 występują należności wymagalne z tytułu spłaty rat kapitałowych w wysokości 7 958,01 zł, dotycząc one dwóch umów.

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2024 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	40 577 736,50	39 291 278,18	96,83
I	Wydatki bieżące	31 479 396,50	30 237 241,58	96,05
1	Wydatki jednostek budżetowych	25 202 136,73	24 114 269,90	95,68
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 362 622,32	15 043 845,47	97,92
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 839 514,41	9 070 424,43	92,18
2	Dotacje na zadania bieżące	383 300,00	383 209,75	99,98
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 478 604,78	5 332 807,52	97,34
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 354,99	4 270,04	41,24
5	Obsługa długu j s t	405 000,00	402 684,37	99,43
II	Wydatki majątkowe	9 098 340,00	9 054 036,60	99,51
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 630 217,00	7 586 084,21	99,42
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 916 367,00	2 902 801,62	99,53
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 468 123,00	1 467 952,39	99,99

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

- 01011 - badanie próbek gleb,
- 01030 - składka do Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami,
- 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi wypłat, wydatki w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej (zadania zlecone).

010		Rolnictwo i leśnictwo	1 065 280,36	1 063 839,03	99,86
	01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 500,00	2 492,80	99,71
	4390	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 492,80	99,71
	01030	Izby rolnicze	22 500,00	21 065,87	93,63
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	21 065,87	93,63
	01095	Pozostała Działalność	1 040 280,36	1 040 280,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 523,70	1 523,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,06	7 901,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 874,88	1 874,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 019 882,72	1 019 882,72	100,00

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

Rozdział usługowy 40002 - wydatki związane z dostarczaniem wody, w tym: koszty funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Działyniu i w Zbójnie oraz gminnej sieci wodociągowej - energia, usuwanie awarii, zakup materiałów remontowych, koszty utrzymania i napraw samochodu służbowego, zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi, opłaty za usługi wodne, ubezpieczenia oraz badania wody.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	251 983,28	86,89
	40002		Dostarczanie wody	290 000,00	251 983,28	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	12 462,00	32,04
		4260	Zakup energii	184 000,00	178 912,56	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 183,48	57,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 255,29	85,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 123,70	94,16
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	31 046,25	99,83

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym ujmowane są następujące wydatki:

- *Rozdział usługowy 60004:*

- organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Zbójno poprzez dokonywanie przewozów pasażerów na 6 liniach komunikacyjnych, w tym naprawa i zakup dwóch wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 600,00 zł;
- organizacja transportu z i do lokali wyborczych dla osób uprawnionych podczas wyborów do rady gminy i powiatu, do sejmiku województwa, wójta gminy w dniu 7.04.2024 r. oraz do Parlamentu Europejskiego w dniu 9.06.2024 r. w całości sfinansowane z dotacji celowej.

- *Rozdział usługowy 60016 - utrzymanie dróg gminnych:*

- utrzymanie sprzętu: części zamienne i naprawa sprzętu, ubezpieczenie OC, podatek od środków transportu, paliwo, wymiana opon,
- zakup piasku, kruszywa, gruzu, rur i masy asfaltowej do remontu dróg,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających oraz luster,
- zakup usług geodezyjnych, remontowych dróg, kruszenie gruzu,
- wycinka drzew.

Wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wyniosły 382 119,66 zł.

- *Rozdział 60095 - opłaty roczne za zajęcie pasa dróg powiatowych i wojewódzkich*

600			Transport i łączność	1 200 674,44	1 104 718,01	92,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432 774,44	427 587,96	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432,00	3 432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688,64	688,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,02	59,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 263,98	28 077,59	84,41
		4300	Zakup usług pozostałych	394 010,00	394 009,91	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,80	20,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	756 800,00	666 110,15	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 000,00	418 246,56	83,32
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	145 907,57	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	96 501,78	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 154,24	97,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	11 100,00	11 019,90	99,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 019,90	99,28

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

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

- *Rozdział 70005* – wydatki związane z utrzymaniem budynków niemieszkalnych (budynek zoz w Działyniu, budynek po urzędzie gminy, budynek poczty) oraz zarządzaniem nieruchomościami gruntowymi.

W budynku po byłym urzędzie gminy zorganizowano punkt zbiorowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynku (opał, energia, środki czystości, gaz, wywóz nieczystości, monitoring, wynagrodzenie pracownika gospodarczego) ponoszone są ze środków Funduszu Pomocy oraz wpłat mieszkańców.

- *Rozdział 70007* – wydatki związane z utrzymaniem budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne: socjalne i komunalne, w tym : energia, drobne naprawy, czyszczenie kominów, przeglądy i ubezpieczenie.

- pozostałe zadania - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zakup piasku na plażę w Wielgim, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rembiosze w ramach FS (8 996,50 zł).

700			Gospodarka mieszkaniowa	212 553,78	184 378,05	86,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 853,78	164 568,18	87,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 310,00	2 302,68	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 842,50	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 840,00	20 368,44	62,02
		4260	Zakup energii	9 400,00	8 982,49	95,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 580,02	59,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 658,62	70 240,54	99,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 797,10	18 797,10	94,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 508,27	97,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 881,50	12 813,00	99,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 516,56	2 483,14	98,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 300,00	10 465,01	68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 670,08	66,80
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 384,66	55,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 075,00	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 803,29	76,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	531,98	29,55
	70095		Pozostała działalność	9 400,00	9 344,86	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 152,50	99,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,36	96,18

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział usługowy

Wykonane wydatki poniesiono na:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego,
- dostęp i aktualizacja danych w programie VoXly,
- wykonanie 3 etapów prac w ramach umowy o sporządzenie Planu ogólnego gminy.

710			Działalność usługowa	135 000,00	83 560,00	61,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	83 560,00	61,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 350,00	21 910,00	50,54
		4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	61 650,00	67,27

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 4 987 880,84 zł, wykonanie 4 897 720,92 zł, co stanowi 98,19 %.

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

75011- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami m.in. z zakresu ewidencji ludności, USC oraz ewidencji działalności gospodarczej do wysokości otrzymanej dotacji celowej oraz sfinansowane z FP wynagrodzenie za nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy.

75011		Urzędy wojewódzkie	82 780,84	81 830,23	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 605,23	63 654,62	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 233,57	11 233,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,09	1 622,09	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,72	16,72	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,23	3,23	100,00

75022- Rady Gmin- wydatki obejmują diety radnych oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń rady, w tym zakup niezbędnego sprzętu, baterii oraz koszty transmisji.

75022		Rady gmin	206 300,00	202 481,92	98,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 300,00	172 016,92	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 808,48	80,24
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 549,65	77,48
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 106,87	94,93

75023- Urzędy Gmin Rozdział podmiotowy

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy:

- zatrudnienie pracowników: wynagrodzenia z narzutami, badania, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty, odpis na FŚS, składki na PFRON,
- utrzymanie budynku urzędu gminy: olej opałowy, energia elektryczna, środki czystości, materiały remontowe, odbiór odpadów komunalnych, przeglądy przewodów kominowych, monitoring budynku i instalacji PPOŻ,
- utrzymanie budynku na bazie: energia, wywóz nieczystości, przeglądy,
- zakup sprzętu i wyposażenia, konserwacja,
- usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji, opieka autorska oprogramowań komputerowych, poczta elektroniczna, prowadzenie strony BIP,
- materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje,
- obsługa informatyczna wydziału księgowości,
- podpisy elektroniczne.

75023		Urzędy gmin	3 874 770,00	3 826 115,28	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 733,07	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 900,00	2 598 896,77	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 550,00	179 532,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 500,00	452 563,52	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 400,00	52 877,44	90,54
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	4 346,00	43,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	127 622,56	91,16
	4260	Zakup energii	61 420,00	59 483,27	96,85
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	25 042,43	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 225,00	92,14
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	174 823,45	98,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 713,39	94,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 707,99	91,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 864,37	96,61

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	78 315,34	97,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 014,30	62,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	11 354,18	81,10

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją Gminy Zbójno:

- zakup materiałów promocyjnych,
- publikacje w prasie lokalnej,
- organizacja Biegu Mikołajkowego.
- promocja sołectw ze środków FS w kwocie 4 466,68 zł.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	51 194,57	92,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 180,00	96,72
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	999,78	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	10 061,39	78,12
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	38 953,40	98,87

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

W rozdziale tym ujmowane są wydatki osobowe pracowników zajmujących się obsługą finansową tych jednostek, materiały biurowe oraz roczna opłata za oprogramowanie wykorzystywane do naliczania płac nauczycieli.

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	188 730,00	187 703,41	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	137 347,08	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 243,56	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 888,15	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 591,49	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 347,97	64,19
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 910,14	98,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,02	99,89

75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są następujące wydatki:

- funkcjonowanie sołectw, jako jednostek pomocniczych gminy, w tym diety dla sołtysów,
- pobór podatków – wynagrodzenie z tytułu inkaso,
- wydatki reprezentacyjne wójta,
- obsługa prawna gminy, audyt wewnętrzny,
- usługi pocztowe i obsługa bankowa,
- składki z tytułu członkostwa Gminy Zbójno w związkach i stowarzyszeniach oraz udział w organizowanych seminariach i spotkaniach,
- utrzymanie samochodów służbowych,
- ubezpieczenie OC gminy,
- organizowanie uroczystości, konkursów, spotkań z mieszkańcami.

Ze środków FS wydatkowano kwotę 24 869,41 zł.

75095		Pozostała działalność	579 800,00	548 395,51	94,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 400,00	99,58
	4090	Honoraria	2 000,00	1 761,58	88,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 900,00	14 871,00	99,81
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 503,39	62,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	60 967,00	96,77
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 998,25	99,98

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	93 242,10	91,32
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 703,43	85,17
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 579,71	51,59
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	210 224,23	93,43
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 795,44	99,63
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 349,38	67,47

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

Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji celowej przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

- prowadzenie rejestru wyborców,
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Zbójno, Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wójta Gminy Zbójno zarządzonych na dzień 7.04. 2024 r.
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9.06.2024 r.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 347,00	96 067,00	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	927,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,80	792,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,20	134,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	62 959,00	62 679,00	99,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 480,00	41 200,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 171,00	6 171,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 044,77	1 044,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,26	100,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,15	8 535,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719,09	2 719,09	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	821,10	821,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,63	37,63	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 461,00	32 461,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577,00	5 577,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	944,19	944,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,68	102,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,66	4 616,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,06	27,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,75	358,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,66	34,66	100,00

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z:

75412 - utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Zbójno, w tym:

- ekwiwalenty z tytułu udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu,
- badania lekarskie członków OSP,
- energia elektryczna, usługi telefoniczne,
- przeglądy techniczne i pojazdów i sprzętu specjalistycznego,
- zakup paliwa, baterii,
- zakup wyposażenia: mundury, odzież ochronna, ubranie specjalne, gaśnica przewoźna.

Ze środków w ramach FS zakupiono m.in. aparaty prądotwórcze, pilarkę, prądownicę, mundury, regały, węże za kwotę 28 496,90 zł.

75495 – zakup żywności dla obywateli z Ukrainy zakwaterowanych w budynku po byłym urzędzie w Zbójnie w całości sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 111,22	240 422,37	93,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	147 311,15	90,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 378,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	788,92	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 000,00	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	56 585,75	93,38
		4260	Zakup energii	6 000,00	72,11	1,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	285,00	14,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 365,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 019,53	92,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	569,14	71,14
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 247,70	91,36
	75495		Pozostała działalność	93 111,22	93 111,22	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 111,22	93 111,22	100,00

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych: sześć umów kredytowych oraz pięć pożyczek z WFOŚ i GW.

757			Obsługa długu publicznego	405 000,00	402 684,37	99,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	402 684,37	99,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	402 684,37	99,43

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 funkcjonowaniem świetlic szkolnych, dowozem dzieci do szkół, zakupem podręczników, doksztalcaniem nauczycieli, prowadzeniem stołówki szkolnej oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów.

Gmina zobowiązana jest do wydzielania w odrębnych rozdziałach wydatków placówek oświatowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Ogólny plan wydatków w dziale wynosi 12 728 553,31 zł, wykonanie 12 323 860,43 zł, co stanowi 96,82 %.

W 2024 r. przeprowadzono remonty sali dydaktycznych w szkołach w Klonowie i Działyniu oraz remont generalny pomieszczeń po szatni, które zaadaptowano na świetlicę w Zbójnie.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne i doposażenie we wszystkich jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Klonowie: 3 laptopy, 2 monitory interaktywne, zestaw nagłośnieniowy i oświetleniowy, meble i biurko, wózki na piłki i materace,

Szkoła Podstawowa w Rużu: szafy, krzesła składane, fotele obrotowe, lodówka, niszczarka, uczniowskie zestawy komputerowe, notebooki, laptopy, zestaw smartfloor, telefony, tablety, szafki uczniowskie, pakiety edukacyjne, drukarka do e-legitymacji, dmuchawa do liści,

Zespół Szkół w Działyniu: wykładzina dywanowa, odkurzacz, trenazer, materace, licencja MS Office,

Zespół Szkół w Zbójnie: szafa chłodnicza, urządzenie wielofunkcyjne, kopiarka, niszczarka, dmuchawa do liści, gry edukacyjne, szafki uczniowskie, laptopy, monitory interaktywne, kije do unihokeja.

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, nagrody, 13-stki, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, badania lekarskie, szkolenia, wyjazdy służbowe) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,

- rzeczowe, do których możemy zaliczyć: utrzymanie budynku szkoły (opał, energia elektryczna, środki czystości, wywóz odpadów, monitoring), przeglądy okresowe budynków i sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, opłaty z tytułu przedłużenia licencji, podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń, ubezpieczenie majątku, składki na PFRON.

Do szkół podstawowych w Działyniu i Zbójnie uczęszczały dzieci z Ukrainy, część wydatków jednostki pokryto ze środków Funduszu Pomocy.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego (ławki drewniane, farby i tablice edukacyjne) wyniosły 7 491,42 zł.

80101		Szkoły podstawowe	9 076 593,00	8 946 619,31	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 400,00	310 424,39	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 350,00	888 528,99	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750,00	57 762,00	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 700,00	1 068 282,09	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 060,00	115 844,07	95,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 570,00	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 417,70	98,96
	4190	Nagrody konkursowe	5 330,00	5 305,00	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 200,00	398 240,09	96,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 500,00	66 386,82	94,17
	4260	Zakup energii	91 700,00	83 888,06	91,48
	4270	Zakup usług remontowych	67 970,00	64 584,48	95,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 470,00	70,82
	4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	139 443,90	97,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 069,12	5 069,12	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 041,84	84,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 128,58	80,22
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 394,00	87,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 900,00	332 576,47	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 457,00	97,13
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	57,25	57,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 520,00	90,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	10 341,24	82,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 129,34	14 129,34	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 856,25	106 856,25	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 955 050,00	4 891 193,95	98,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 500,00	295 928,39	99,81

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 645,20	22 645,20	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 693,09	9 693,09	100,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne funkcjonują w ramach szkół podstawowych, są to tzw. zerówki.

Część wydatków finansowana jest z dotacji celowej, którą otrzymała gmina na dzieci pięcioletnie uczęszczające do zerówki. Wyniosła ona 15 875,38 zł.

Gmina ponosiła również wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Zbójno do oddziału na terenie innej gminy, wyniosły one 10 331,67 zł.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 630,00	528 248,17	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	22 896,40	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 230,00	68 423,92	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	8 578,77	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 188,90	91,11
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	10 675,37	92,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 331,67	93,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 774,48	99,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 800,00	359 733,83	97,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	21 644,83	97,50

80104 – Przedszkola

W gminie funkcjonują dwa przedszkola, w których łącznie są trzy grupy. Gmina otrzymała dotację celową na prowadzenie przedszkoli w kwocie 238 128,19 zł.

Dodatkowo do Przedszkola w Zbójnie uczęszczało 1 dziecko z Ukrainy, część wydatków jednostki pokryto ze środków Funduszu Pomocy.

Gmina poniosła wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Zbójno do przedszkoli na terenie innej gminy, wyniosły one 101 020,84 zł.

80104		Przedszkola	881 482,00	861 805,48	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	23 221,71	95,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 640,00	144 776,35	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910,00	8 537,73	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	84 973,52	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 970,70	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 156,48	98,44
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 465,67	97,03
	4260	Zakup energii	7 700,00	5 815,53	75,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 478,72	59,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 717,41	92,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	101 020,84	96,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852,00	852,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	518,56	74,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 810,00	25 356,46	98,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 280,00	2 280,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 010,00	6 010,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 700,00	341 330,97	99,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 350,00	18 992,83	98,15

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00	1 270,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	670,00	100,00

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)

W gminie funkcjonują dwa punkty przedszkolne, na ich funkcjonowanie otrzymano dotację celową w kwocie 95 251,57 zł.

Gmina ponosi również wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Zbójno do przedszkoli na terenie innej gminy, wyniosły one 23 566,55 zł.

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego -Punkty przedszkolne	287 454,00	271 829,87	94,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 756,16	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 928,13	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 598,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	31 706,96	92,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 341,45	85,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 973,00	98,65
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 111,99	76,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 844,00	23 566,55	71,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 410,00	12 402,44	99,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	217,47	54,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 050,00	141 639,39	99,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00	10 487,47	99,41

80107 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy. W rozdziale tym występują wyłącznie wydatki osobowe opiekunów wraz z pochodnymi.

80107		Świetlice szkolne	209 450,00	202 998,10	96,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 654,01	91,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 600,00	27 971,89	94,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 370,39	86,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	511,91	63,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 800,00	151 668,67	97,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 850,00	9 821,23	99,71

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu:

- zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren gminy,
- zatrudnienia opiekunek dzieci w trakcie dowozu,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – zakup paliwa, wynagrodzenie kierowcy i opiekunki wraz z pochodnymi.

W związku z dowozem uczniów z Ukrainy część wydatków pokryto ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 400,00	207 417,12	90,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	52 186,24	85,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 652,40	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	19 364,70	74,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	495,78	35,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 333,95	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 062,78	92,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	60 890,00	57 112,70	93,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 208,57	99,88
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 264,82	4 264,82	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,18	735,18	100,00

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. W 2024 r. plan wydatków stanowił nie mniej niż 0,8 % funduszu płac nauczycieli.

Zespół Szkół w Działyniu pozyskał środki na szkolenie nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł.

80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66 300,00	45 116,40	68,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	7 651,50	45,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 400,00	37 464,90	75,84

80148 – Stołówki szkolne

W 2024 r. podjęto decyzję o utworzeniu stołówki szkolnej. Funkcjonuje ona w Zespole Szkół w Zbójnie, jednak przygotowuje i dostarcza posiłki do wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy.

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 270,00	321 486,17	91,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	136 552,80	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 560,00	23 386,62	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 958,04	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	13 516,54	81,18
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	89 695,20	85,42
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 376,22	75,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	2 633,91	35,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	550,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 237,65	93,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 438,57	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	490,62	49,06

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i punktach przedszkolnych

W 2024 r. troje dzieci uczęszczających do oddziału i punktu przedszkolnego wymagało specjalnej organizacji nauki. Gmina na ten cel otrzymała dodatkowe środki w ramach subwencji oraz dotację celową, które pokryły zrealizowane wydatki.

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 934,00	125 809,20	81,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 723,83	88,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	16 605,43	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 285,86	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	300,00	2,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00	6 775,41	99,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 594,00	89 584,89	94,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	3 533,78	0,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych

Do wszystkich jednostek na terenie gminy uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności wymagający specjalnej organizacji nauki. Dodatkowe dofinansowanie w ramach subwencji naliczono dla 23 uczniów. Poza wynagrodzeniami i pochodnymi poniesiono wydatki na zakup wyposażenia, specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz usługi remontowe.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 915,00	549 446,37	85,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 635,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	50 530,78	94,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	4 790,38	63,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	21 859,76	92,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 900,00	72 368,15	86,26
	4270	Zakup usług remontowych	118 500,00	85 436,00	72,10
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	90,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 960,68	99,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	368,73	30,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 775,00	281 334,27	87,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 250,00	13 072,50	0,00

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

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej, w tym koszty obsługi w wysokości 1 % wartości zakupionych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 541,31	53 310,17	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,11	527,28	99,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 011,20	52 782,89	99,57

80195- Pozostała działalność

Wydatki poniesiono:

- wycieczki szkolne w ramach projektu „Podróże z klasą”,
- odpis na FŚS nauczycieli emerytów,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach FS (5 497,80 zł).

80195		Pozostała działalność	229 584,00	209 774,07	91,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 897,80	48,66
	4300	Zakup usług pozostałych	132 384,00	114 876,17	86,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 300,00	93 000,10	99,68

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- w rozdziałach 85153 i 85154 - realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane z wpływów z częściowej opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym tzw. Małpki oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach na terenie gminy.

Zadania realizowane są przez GOPS w Zbójnie.

Pomoc finansowa dla Miasta Torunia na pokrycie kosztów funkcjonowania „Niebieskiej Linii”.

- w rozdziale 85158 – pokrycie części kosztów za pobyt w izbie wytrzeźwień mieszkańców gminy za rok 2023 oraz pomoc finansowa w formie dotacji na rok 2024.

851		Ochrona zdrowia	142 912,00	139 048,60	97,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 556,00	23 385,51	91,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,12	5 223,63	79,22
		4300 Zakup usług pozostałych	7 061,88	7 061,88	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 356,00	111 827,71	98,65
		2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	300,00	214,75	71,58
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	678,00	331,20	48,85
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 522,00	2 521,44	99,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 556,00	57 507,10	99,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 856,89	11 837,03	99,83
		4300 Zakup usług pozostałych	34 123,11	34 121,23	99,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	621,75	86,35
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	11,19	11,19
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 202,02	93,38
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	46,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	3 835,38	95,88
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	835,38	83,54

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie, z wyjątkiem zwrotów nienależnie pobranych dotacji oraz organizacji prac społecznie-użytecznych, które ewidencjonowane są w planie finansowym urzędu.

Większość zadań jest finansowana lub współfinansowana z dotacji celowych.

Plan wydatków wynosił 2 467 808,73 zł, wykonanie 2 299 437,10 zł, co stanowi 93,18 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202- Domy pomocy społecznej

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

85202		Domy pomocy społecznej	445 000,00	440 563,26	99,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	440 563,26	99,00

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego realizującego zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej otrzymano dotację, z której zrealizowano wydatki.

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734,96	4 734,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	848,99	848,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,02	116,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,03	300,03	100,00

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały – 15 osób. Wydatki zrealizowano z dotacji celowej.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

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

- zasiłki okresowe, które pobierało 34 osoby w kwocie 92 356,00 zł, pokryte z dotacji celowej,
- zasiłki celowe sfinansowane ze środków FP,
- zasiłki celowe sfinansowane ze środków własnych gminy.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 746,00	10 279,55	95,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 746,00	10 279,55	95,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 284,00	135 917,59	88,10
	3110	Świadczenia społeczne	148 284,00	132 916,92	89,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	3 000,67	50,01

85215 - Dodatki mieszkaniowe

W 2024 r. w rozdziale tym ewidencjonowano wydatki dotyczące wsparcia finansowego w postaci bonu energetycznego. W terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. złożono 637 wnioski o wypłatę bonu energetycznego, do końca 2024 roku wypłacono 572 bony. Wydatki na wypłaty bonów oraz obsługę zadania w całości sfinansowano z dotacji.

85215		Dodatki mieszkaniowe	309 706,00	224 670,45	72,54
	3110	Świadczenia społeczne	300 700,00	218 126,65	72,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,00	2 880,00	58,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	881,00	516,38	58,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	57,66	48,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	584,25	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506,00	2 505,51	99,98

85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat dla 17 osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych, które w całości finansowane są z dotacji celowej.

85216		Zasiłki stałe	120 267,00	118 225,64	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	120 267,00	118 225,64	98,30

85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ewidencjonowane są koszty administracyjne i koszty osobowe GOPS: trzech pracowników socjalnych, kierownika i głównej księgowej. Wydatki na wynagrodzenia częściowo finansowane są z dotacji celowej w kwocie 122 299,00 zł.

Poza tym w 2024 r. w ramach rządowego programu otrzymano dotację na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników GOPS w wysokości 34 773,67 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z wypłacaniem wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – opieką objęte było 4 dzieci. Zrealizowano wydatki sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 20 181,00 zł.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 263,00	794 757,56	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 066,46	68,88
	3110	Świadczenia społeczne	19 883,33	19 883,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 872,00	522 555,30	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 670,74	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	94 373,74	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 310,00	12 972,87	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 297,67	29 877,09	84,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 152,50	1 152,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	49 547,50	42 694,51	86,17

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 968,00	65,60
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 154,29	95,03
4430	Różne opłaty i składki	479,00	321,70	67,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	15 938,03	99,92
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21,00	20,00	95,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 029,00	93,20

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W Gminie Zbójno realizowane są wydatki z tytułu:

- usług opiekuńczych (zadania własne),
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone sfinansowane z dotacji) w kwocie 79 200,00 zł,

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 680,00	168 817,35	91,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	11 093,93	69,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	704,12	35,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 873,30	88,39
	4300	Zakup usług pozostałych	95 680,00	95 146,00	99,44

85230 - Pomoc w zakresie żywienia

W okresie sprawozdawczym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” do świadczeń upoważnione było 111 dzieci i 3 osoby dorosłe. Wyplacono 77 świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

W rozdziale tym ewidencjonowano również świadczenie dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkoły i przedszkola finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 062,00	94 276,06	94,22
	3110	Świadczenia społeczne	98 035,00	92 833,66	94,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 027,00	1 442,40	71,16

85295 –Pozostała działalność

W 2024 r. kontynuowano realizację projektu pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka oraz rozpoczęto realizację projektu pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I – wydatki wyniosły łącznie 6 846,69 zł.

W roku sprawozdawczym realizowano również zadanie polegające na wypłacie dodatków osłonowych. Wyplacono 644 dodatki na kwotę 257 099,45 zł. Koszty obsługi stanowiące 2 % wypłat wyniosły 5 141,99 zł. Wszystkie wydatki sfinansowano z dotacji celowej.

Otrzymano również dotację na funkcjonowanie systemu informatycznego POMOST w wysokości 4 412,00 zł, którą wydatkowano w całości.

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki ze środków własnych gminy przeznaczone na:

- organizację prac społecznie-użytecznych,
- organizację spotkania wigilijnego,
- składkę do Banku Żywności oraz transport żywności.

85295		Pozostała działalność	324 800,73	305 929,64	94,19
	3110	Świadczenia społeczne	271 299,45	268 704,15	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477,43	1 477,43	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854,70	2 854,74	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,57	335,80	23,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	169,53	84,77
	4090	Honoraria	75,00	74,46	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,91	294,92	96,72
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	511,79	511,79	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	249,33	60,23	24,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,97	28,13	82,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,90	69,86	99,94

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,41	8,26	23,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 912,68	14 370,86	90,31
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156,21	154,51	98,91
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,38	18,17	98,86
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 796,80	39,98
4307	Zakup usług pozostałych	765,89	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 390,11	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ewidencjonowane były wydatki dotyczące realizacji następujących zadań:

- GOPS w Zbójnie - kontynuacja projektów w okresie ich trwałości, które były realizowane w ramach projektu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania *Dolina Drwęcy*,
- zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym – koszty utrzymania samochodu,
- wsparcie finansowe w formie dotacji dla Powiatu Toruńskiego jako lidera projektu pn. EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 657,70	37 058,58	65,41
	85395		Pozostała działalność	56 657,70	37 058,58	65,41
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 857,70	256,68	13,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 465,09	97,67
		4090	Honoraria	500,00	133,68	26,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,33	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	35,90	89,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 437,24	4 436,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	10 213,95	57,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	105,00	9,55
		4300	Zakup usług pozostałych	24 062,76	15 064,95	62,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 088,00	99,76

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane było poprzez wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne zostało przyznane 43 uczniom, zasiłek otrzymał 1 uczeń. Udział własny gminy wynosił 10%,
- wypłacono „Wyprawkę szkolną” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim sfinansowaną w 100 % z dotacji,
- wypłacono również stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznawane przez Wójta Gminy w czasie podsumowania roku szkolnego 2023/2024.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 214,00	70 930,00	88,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 214,00	58 830,00	87,53
		3240	Stypendia dla uczniów	56 900,00	53 880,00	94,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 950,00	4 950,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 364,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	12 100,00	93,08
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 100,00	93,08

Dział 855 - Rodzina

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 4 357 050,12 zł, wykonanie 4 284 957,89 zł, co stanowi 98,35 %.

85501- Świadczenia wychowawcze

Zadania w zakresie tego programu są obecnie realizowane przez ZUS.

W gminie ewidencjonowane są w tym rozdziale wyłącznie wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami.

85501		Świadczenie wychowawcze	4 650,00	4 636,89	99,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	3 888,16	99,70
	4580	Pozostałe odsetki	750,00	748,73	99,83

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

Świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenie alimentacyjne w naszej gminie pobierało 377 rodzin.

Wydatki na ten cel łącznie ze składkami ZUS wyniosły 3 946 785,26 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń wyniosły łącznie 166 190,94 zł, z czego z dotacji sfinansowano kwotę 119 885,05 zł. Do kosztów obsługi zaliczane są wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenie 2 pracowników merytorycznych w wymiarze 1,5 etatu.

Zrealizowano 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	4 185 752,00	4 130 335,92	98,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 850,00	10 835,28	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 142,00	3 607 373,75	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	114 188,77	75,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 838,48	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 550,00	360 654,73	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 234,11	63,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 139,46	98,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	15 386,62	88,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 396,05	72,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 625,71	99,33
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 993,96	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	569,00	53,18

85503- Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. W 2024 r. 27 rodzin złożyło wnioski o przyznanie karty. Łącznie wydano 96 kart.

Wydatki w 100 % z dotacji celowej.

85503		Karta Dużej Rodziny	658,00	532,00	80,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	532,00	80,85

85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wymiarze pół etatu realizowane głównie ze środków własnych gminy. W 2024 r. dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Pracy wyniosło 15 035,72 zł.

Otrzymano również dotację (w ramach rządowego programu) na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 3 511,07 zł.

85504		Wspieranie rodziny	75 607,12	62 433,48	82,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	405,49	81,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 540,00	44 739,60	83,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 257,60	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,90	8 325,48	80,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,22	1 142,58	80,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,33
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,60	86,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 737,56	88,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 208,57	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Gmina Zbójno ponosi również wydatki ze środków własnych w formie ryczału z tytułu przebywania dzieci w rodzinach zastępczych.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 28. Wydatki ponoszone są ze środków dotacji celowej.

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 500,00	11 171,00	89,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 171,00	89,37
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 238,00	67 402,60	98,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 238,00	67 402,60	98,78

85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla dzieci z Ukrainy. Całość wydatków wraz z kosztami obsługi finansowane są ze środków Funduszu Pomocy.

85595		Pozostała działalność	9 645,00	8 446,00	87,57
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 395,00	8 200,00	87,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	246,00	98,40

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW W TYM DZIALE WYNOŚI 2 120 027,00 zł, WYKONANIE 1 983 630,11 zł, CO STANOWI 93,57 %. Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Rozdział usługowy 90001 - Wydatki ponoszone na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w związku z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu gminy: energia, materiały i usługi remontowe, wywóz nieczystości, opłaty, ubezpieczenie OC oraz analizy ścieków.

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	109 897,51	77,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	24 154,23	70,01
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 140,73	80,40
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 196,71	69,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 965,95	84,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 237,73	90,47
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 202,16	97,41

90002 - W rozdziale tym ujmuje się wyłącznie wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór odpadów od mieszkańców oraz utylizacja przez firmę obsługującą,
- obsługa programu – wydatki osobowe, woda na spotkanie ds. segregacji oraz usługi pocztowe i bankowe.

90002		Gospodarka odpadami	1 522 987,00	1 483 487,16	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	75 088,83	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	8 201,63	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 082,66	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 040,62	78,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35,64	1,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416 587,00	1 381 620,64	97,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	2 417,14	66,59

Rozdział usługowy 90003 – Zakup worków na śmieci do umieszczenia na terenie całej gminy oraz odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt.

90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 972,00	74,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	48,60

Rozdział usługowy 90004 – Realizacja zadań w zakresie utrzymania terenów zielonych znajdujących się na terenie gminy, w tym wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, paliwo oraz części zamienne do kosiarek, kosi spalinowej, ubezpieczenie sprzętu (kosiarka samojezdna), zakup niezbędnych narzędzi. Ze środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Toruniu oraz otrzymanej darowizny zakupiono sadzonki drzew i krzewów.

Ze środków FS sfinansowano prace porządkowe w kwocie 1 191,10 zł.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 300,00	63 210,52	92,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 334,69	93,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 330,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	19 462,83	83,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 300,00	72,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	783,00	78,30

Rozdział usługowy 90005 – W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki poniesione na:

- realizację programu finansowanego przez WFOŚ i GW - Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego,
- opłata za emisję gazów do środowiska.

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 885,00	26 007,29	60,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 400,00	93,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,54	1 255,88	93,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,10	137,20	86,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,73	1 431,73	17,94
	4300	Zakup usług pozostałych	23 684,98	13 984,98	59,05

	4410	Podróże służbowe krajowe	446,65	438,80	98,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	123,70	95,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,00

90013 – Schroniska dla zwierząt

Zakup karmy, usługi weterynaryjne oraz opłaty za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku na podstawie zawartej umowy.

W 2024 r. na terenie gminy, w związku z zawartą umową z Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt, realizowany był projekt pn. „ZWIERZOWA Akcja Kastracja”. W ramach akcji przeprowadzono kastrację oraz czipowanie zwierząt będących pod opieką właścicieli.

90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	65 800,46	82,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 444,46	72,53
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	55 356,00	84,38

90015- Zakup energii, zakup żarówek oraz konserwacja sieci elektrycznej na podstawie zawartej umowy.

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 300,00	98 877,15	86,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	369,00	73,80
	4260	Zakup energii	71 300,00	59 211,14	83,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 297,01	98,24

90026 – W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację 2 zadań:

- demontaż, usuwanie oraz utylizację materiałów zawierających azbest z terenu gminy finansowane ze środków ochrony środowiska,
- monitoring i ubezpieczenie OC (szkody w środowisku) zrekultywowanego składowiska odpadów.

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 555,00	133 378,02	91,01
	4300	Zakup usług pozostałych	131 555,00	127 466,28	96,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 500,60	15,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 411,14	88,22

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 ewidencjonowane są wydatki dotyczące:

- zlecenia organizacjom pozarządowym zadań w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci,
- funkcjonowania świetlic wiejskich w Działyniu, Rużu, Sitnie, Wielgiem, Rembiosze, Klonowie, Zbójnie i Oborach, w tym opał, energia, gaz, czyszczenie kominów, przeglądy budynków i kominów, zakup niezbędnego wyposażenia, wynagrodzenie z pochodnymi dla opiekunów świetlic.

W ramach FS zakupiono m.in. krzesła bankietowe, stół gastronomiczny, okap kuchenny, ławki i stół piknikowy, szafę chłodniczą, obrusy, materiały budowlane oraz farby za kwotę 34 198,53 zł,

W rozdziale 92112 ewidencjonowane są wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie. Biblioteka jest jedyną instytucją kultury w Gminie Zbójno.

W rozdziale 92195 ujęto wydatki na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i upamiętniającym ważne wydarzenia z historii, w tym w formie dotacji dla organizacji pozarządowych.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 326,00	511 909,68	94,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 326,00	173 814,77	85,91
		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	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 237,42	95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 787,80	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	47 010,34	82,47

	4260	Zakup energii	74 926,00	60 159,98	80,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 690,86	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	14 139,24	82,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 789,13	99,71
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	42 000,00	38 094,91	90,70
	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	9 000,00	9 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 670,00	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	2 724,91	47,39
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 700,00	96,60

Dział 926-Kultura Fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane były poprzez:

- utrzymanie obiektów sportowych, naprawy,
- prowadzenie zajęć dla dzieci w zakresie kolarstwa,
- wypłatę stypendiów sportowych,
- organizowanie imprez sportowych, zakup nagród,
- utrzymanie obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw, siłowni zewnętrznych.

Przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Aktywna Szkoła zakupiono sprzęt sportowy dla dwóch szkół, udział środków własnych to 20% poniesionych wydatków.

Ze środków FS dokonano renowacji płyty boiska w Zbójnie (6 992,10 zł) oraz dokonano renowacji grilla, zakupiono ławki i materiał na altanę w Wielgim (3 938,14 zł).

Realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gmina zleciła również stowarzyszeniom. Tryb udzielenia dotacji na realizację tych zadań, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli określiła, w drodze uchwały, Rada Gminy Zbójno.

926		Kultura fizyczna	279 000,00	261 036,16	93,56
	92601	Obiekty sportowe	68 800,00	55 008,32	79,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 428,88	95,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	87,85	87,85
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	9 169,20	58,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 704,10	83,63
		4260 Zakup energii	36 500,00	32 241,64	88,33
		4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 376,65	62,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 800,00	199 079,45	98,65
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	64 995,00	99,99
		3240 Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 400,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00	2 407,00	99,67
		4190 Nagrody konkursowe	7 100,00	7 072,15	99,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 685,00	63 365,30	97,96
		4300 Zakup usług pozostałych	51 200,00	49 840,00	97,34
	92695	Pozostała działalność	8 400,00	6 948,39	82,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 938,14	78,76
		4300 Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 400,00	86,33
		4430 Różne opłaty i składki	620,00	610,25	98,43

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2024 r. w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Plan wydatków wynosił 9 098 340,00 zł, wykonanie 9 054 036,60 zł, co stanowi ok. 99,5 %.

Na realizację projektów, które są dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 2 902 801,62 zł.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 100 953,00	1 081 692,15
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	152 000,00	132 739,39
Budowa studni głębinowej w miejscowości Zbójno (dokumentacja)	40 000,00	40 460,93
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń (dokumentacja)	62 000,00	49 828,16
Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zbójno - przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie	50 000,00	42 450,30
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	948 953,00	948 952,76
Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III, płatność końcowa w ramach projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków PROW	948 953,00	948 952,76
600 Transport i łączność	4 896 450,00	4 892 315,29
60014 Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00
Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo odcinek III km 4+518- km 4+848 - pomoc finansowa dla Powiatu Golub-Dobrzyń	60 000,00	60 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	4 836 450,00	4 832 315,29
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działyń	20 000,00	17 600,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	531 950,00	531 438,90
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zbójno - etap IV, zadanie współrealizowane ze środków Programu Rządowego Polski Ład	2 614 500,00	2 614 481,69
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowo i Wielgie, projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków PROW (wydatki niekwalifikowalne projektu 6 279,96 zł)	1 670 000,00	1 668 794,70
750 Administracja publiczna	40 000,00	37 053,95
75095 Pozostała działalność	40 000,00	37 053,95
Zakup samochodu osobowego na cele administracyjne	40 000,00	37 053,95
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Funduszu Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00
801 Oświata i wychowanie	613 244,00	612 083,82
80101 Szkoły podstawowe	613 244,00	612 083,82
Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyńcu, zadanie realizowane przy udziale środków z Programu Rządowego Polski Ład	503 700,00	503 070,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu, projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków PROW	48 044,00	47 513,82
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zbójno, przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie	61 500,00	61 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 000,00	356 446,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00	301 446,00

Zakup lampy solarnej - Podolina - fundusz sołecki	14 000,00	13 223,00
Zakup latarni przy drodze gminnej w kierunku Macikowa - fundusz sołecki Sitno	14 000,00	13 223,00
Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Zbójno, zadanie realizowane przy udziale środków z Programu Rządowego Polski Ład	285 000,00	275 000,00
90095 Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00
Budowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Zbójno, przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie	60 000,00	55 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 693,00	2 043 448,39
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 043 693,00	2 043 448,39
Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Oborach - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	300 000,00	299 986,63
Prace konserwatorsko-restauratorskie sklepienia w prezbiterium oraz kaplicy PD w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Działyniu - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	298 123,00	298 123,00
Remont konstrukcji pokrycia dachu wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	800 000,00	799 842,76
Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - III etap, dokumentacja projektowa	79 950,00	79 950,00
Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - IV etap, dokumentacja projektowa	30 750,00	30 750,00
Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	450 000,00	449 926,00
Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno, dokumentacja projektowa w celu złożenia wniosku o dofinansowanie	84 870,00	84 870,00
926 Kultura fizyczna	21 000,00	20 997,00
92695 Pozostała działalność	21 000,00	20 997,00
Zakup 1 elementu placu zabaw w miejscowości Wielgie - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
Zakup elementu uzupełniającego infrastrukturę placu zabaw w m. Ruże - Fundusz sołecki	11 000,00	10 997,00
RAZEM	9 098 340,00	9 054 036,60

Wydatki poniesione w 2024 r. w podziale na poszczególne rodzaje działalności wg działów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 166 233,36	2 145 531,18	5,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	290 000,00	251 983,28	0,64
600	Transport i łączność	6 097 124,44	5 997 033,30	15,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 553,78	184 378,05	0,47
710	Działalność usługowa	135 000,00	83 560,00	0,21
750	Administracja publiczna	5 027 880,84	4 934 774,87	12,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	96 347,00	96 067,00	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	266 111,22	250 422,37	0,64
757	Obsługa długu publicznego	405 000,00	402 684,37	1,02
801	Oświata i wychowanie	13 341 797,31	12 935 944,25	32,92
851	Ochrona zdrowia	142 912,00	139 048,60	0,35

852	Pomoc społeczna	2 467 808,73	2 299 592,67	5,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 657,70	37 058,58	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 214,00	70 930,00	0,18
855	Rodzina	4 357 050,12	4 284 802,32	10,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 027,00	2 340 076,11	5,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 019,00	2 555 358,07	6,50
926	Kultura fizyczna	300 000,00	282 033,16	0,72
	OGÓŁEM	40 577 736,50	39 291 278,18	100,00

Zestawienie to wyraźnie wskazuje, iż najwyższy udział w wydatkach Gminy Zbójno mają zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano w kwocie 13 370 705,68 zł, co stanowi 34 % wydatków budżetu.

Wydatki bieżące w kwocie 12 758 621,86 zł stanowią 40,5 % wydatków bieżących budżetu.

DOCHODY - wg źródeł finansowania	Kwota
Subwencja - część oświatowa	7 754 317,00
Dotacje na zadania zlecone	53 255,72
Dotacje na zadania własne	565 385,89
Środki z Funduszu Pomocy	176 145,00
Dochody własne dział 801	270 713,36
Dotacje - inwestycje	492 770,00
RAZEM	9 312 586,97
WYDATKI	
Dział 801 - oświata (-FS)	12 310 871,16
Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	70 930,00
Obsługa księgową (75085)	187 703,41
Dowóz uczniów (60004) śr. własne	189 117,29
Wydatki majątkowe	612 083,82
RAZEM	13 370 705,68
Środki własne z budżetu gminy, w tym:	4 058 118,71
zadania bieżące	3 938 804,89
zadania inwestycyjne	119 313,82

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2024 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5 148 347,00 zł, wykonanie wynosi 5 309 356,98 zł.

Zrealizowane przychody:

1. Kredyt bankowy długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 400 000,00 zł,
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 909 800,00 zł;
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 45 987,06 zł,
 - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 13 612,37 zł;
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 939 957,55 zł.

Rozchody budżetu stanowiące spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚ i GW z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie **1 027 512,36 zł**. Wszystkie raty zostały spłacone zgodnie z terminem.

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4 120 834,64 zł**.

Dochody budżetu wykonano na poziomie ok. 108 %, natomiast wydatki na poziomie 97 %. W związku z tym wynik budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie **111 861,28 zł**.

W 2024 r. na konto Gminy Zbójno wpłynęły niezaplanowane środki w kwocie 3 000 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (wniosek złożono w 2023 r.) z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do utworzonej spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy spółka z o. o.”. Udziały te zostaną przekazane do spółki w 2025 r.

Wykonanie dochodów bieżących to ok. 100%, natomiast wydatków ok. 96%. Oznacza to, iż nadwyżka operacyjna została zrealizowana w wyższej wysokości niż zaplanowano, co pozytywnie wpłynie na wysokość wskaźnika obsługi długu w latach kolejnych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	36 456 901,86	39 403 139,46
Dochody bieżące	31 466 455,06	31 413 653,31
Dochody majątkowe	4 990 446,80	7 989 486,15
WYDATKI	40 577 736,50	39 291 278,18
Wydatki bieżące	31 479 396,50	30 237 241,58
Wydatki majątkowe	9 098 340,00	9 054 036,60
WYNIK BUDŻETU	-4 120 834,64	111 861,28
Dochody – wydatki bieżące	-12 941,44	1 176 411,73
Dochody – wydatki majątkowe	-4 107 893,20	-1 064 550,45

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **8 979 922,91 zł**.

Podział zobowiązań według wierzycieli:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 662 808,91 zł (3 umowy), w tym jedna na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych ze środków PROW w kwocie 1 388 557,24 zł,
2. Bank Gospodarstwa Krajowego – 2 887 114,00 zł (3 umowy),
3. Bank Spółdzielczy w Golubiu – Dobrzyniu – 870 000,00 zł (1 umowa),
4. Bank Spółdzielczy w Skępem – 440 000,00 (1 umowa)
5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim – 3 120 000,00 zł (2 umowy).

Ogólna kwota długu Gminy Zbójno na dzień 31.12.2024 r. stanowi **22,8 %** wykonanych dochodów ogółem.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

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

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

Od stycznia do lipca 2024 r. obowiązywały następujące stawki opłaty:

- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 27 zł/osoba
- odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 54 zł/osoba.

Od sierpnia do grudnia 2024 r. stawki zostały podwyższone i wynosiły:

- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 37 zł/osoba
- odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 74 zł/osoba.

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

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 2023 r. po raz pierwszy wystąpiła nadwyżka w kwocie **45 987,06 zł**. Została ona przeznaczona na wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami w 2024 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
DOCHODY - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 241 057,85
PRZYCHODY - niewykorzystane środki z 2023 r.	45 987,06
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 483 487,16
Odbiór, składowanie, utylizacja	1 371 597,84
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na FŚS	101 830,88
Materiały	35,64
Usługi pocztowe, bankowe	10 022,80
DEFICYT	-196 442,25

Na koniec 2024 r. należności do zapłaty wyniosły 182 591,84 zł, w tym wymagalne 174 524,79 zł.

Nadpłaty wyniosły 8 154,68 zł.

W trakcie roku umorzono opłaty w kwocie 870,00 i rozłożono na raty 8 067,05 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 2024 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: odpady zmieszane – 1 857,60 zł, odpady segregowane – 1 069,20 zł.

Pkt 3. Obsługa administracyjna systemu.

W 2024 r. w kosztach ujmowano:

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

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

Wydzielone rachunki dochodów prowadziły wszystkie jednostki oświatowe.

Ogólny plan dochodów i wydatków na 2024 r. wynosił 22 400,00 zł, wykonanie po stronie dochodów 2 781,71 zł, natomiast wydatków 2 780,90 zł, co stanowi zaledwie 12,4 %.

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	0,00	180,00	2 601,71
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	180,00	2 601,71
		0690	Wpływy z różnych opłat			9,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy			171,00	2 233,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł				322,60
WYDATKI				0,00	0,00	180,00	2 600,90
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	180,00	2 600,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			179,00	2 571,62
		4300	Zakup usług pozostałych			1,00	29,28
Stan środków na rachunku				0,00	0,00	0,00	0,81

Zespół Szkół w Działyniu

Jednostka zgromadziła dochody z tytułu opłaty za legitymację oraz wynajem sali gimnastycznej, środki przeznaczone na zakup kwiatów, materiałów biurowych i prowizje bankowe.

Nie występują należności i zobowiązania.

Zespół Szkół w Zbójnie

W 2024 r. zrealizowano dochody z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automat. Środki te wydatkowano na zakup dyplomów, książek, nagród i prowizje bankowe..

W ramach grantu pn. Tradycyjny sad zakupiono sadzonki roślin.

Środki pozostające na rachunku w styczniu 2025 r. zostały przekazane na rachunek budżetu gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 5 215,20 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 sołectkiego w budżecie gminy, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrzań wiejskich, w 2024 r. realizowano zadania w poszczególnych sołectwach.

Plan wydatków wynosił 581 674,55 zł, wykonanie 571 301,24 zł, co stanowi 98,2 %.

Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

L.p	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1	Adamki	Tablica edukacyjna wolnostojąca dla Zespołu Szkół w Zbójnie	2 500,00	2 491,90
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Adamki	23 727,90	23 727,90
		Zakup lustra drogowego	1 200,00	1 200,00
		Wycinka krzaków przy drodze gminnej na terenie sołectwa Adamki	2 000,00	0,00
		Zakup kosza na śmieci	600,00	600,00
		Razem	30 027,90	28 019,80
2	Ciepień	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	18 469,64	18 469,64
		Rozgraniczenie nieruchomości (drogi gminnej)	10 000,00	4 920,00
		Zakup sprzętu dla OSP w Zbójnie	1 000,00	1 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej z numerem posesji	600,00	600,00
		Zorganizowanie pikniku przy Szkole Podstawowej w Klonowie (zadanie wspólne)	500,00	500,00
		Razem	30 569,64	25 489,64

3	Działyn	Zakup wyposażenia dla OSP w Działyniu	5 000,00	5 000,00
		Zakup farby do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	2 000,66	2 000,66
		Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Działyniu	7 300,00	7 290,21
		Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	4 000,00	3 963,66
		Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyn	1 000,00	987,94
		Tablica pamiątkowa przy figurce w Działyniu	1 000,00	1 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyn	51 492,37	51 492,37
		Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Działyniu	2 199,34	2 199,34
		Razem	74 992,37	74 934,18
4	Klonowo	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Klonowie	5 000,00	4 998,97
		Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z sołectwa Klonowo	3 000,00	3 000,00
		Zakup urządzeń dla jednostki OSP w Zbójnie	1 000,00	1 000,00
		Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	25 594,00	25 594,00
		Razem	34 594,00	34 592,97
5	Łukaszewo	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zadanie wspólne)	1 500,00	1 500,00
		Remont dróg gminnych	26 747,90	26 747,90
		Razem	28 247,90	28 247,90
6	Obory	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zadanie wspólne)	500,00	497,80
		Remont dróg gminnych	19 971,37	19 971,37
		Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży	1 800,00	1 705,10
		Zakup ławek	3 500,00	2 861,00
		Razem	25 771,37	25 035,27
7	Podolina	Remont bieżący dróg gminnych	7 294,84	7 294,84
		Zakup lampy ulicznej solarnej	14 000,00	13 223,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	2 000,00	1 999,20
		Razem	23 294,84	22 517,04
8	Rembiocha	Zakup farb do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rembiosze	8 000,00	7 996,50
		Zakup mundurów dla OSP Rembiocha	3 000,00	3 000,00
		Zakup wyposażenia do garażu OSP w Rembiosze	1 500,00	1 496,98
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Rembiosze	3 000,00	3 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka w Rembiosze	300,00	299,87
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rembiocha	16 787,91	16 787,91
		Razem	33 587,91	33 581,26
9	Rudusk	Słupki z punktami adresowymi	1 000,00	1 000,00
		Remont dróg	21 443,54	21 443,54
		Razem	22 443,54	22 443,54
10	Ruże	Zakup elementu uzupełniającego infrastrukturę placu zabaw w m. Ruże	10 000,00	10 000,00
		Remont dróg gminnych	9 599,21	9 599,21
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ruże	9 000,00	8 999,01
		Wycinka krzewów przydrożnych	500,00	0,00
		Razem	29 099,21	28 598,22
11	Sitno	Zakup ławki	1 000,00	1 000,00
		Zakup farb do malowania ścian w świetlicy wiejskiej w Sitnie	5 000,00	4 850,00
		Zakup latarni przy drodze gminnej w kierunku Macikowa	14 000,00	13 223,00
		Zakup lampy przy szkole w Sitnie	500,00	500,00
		Zakup mundurów dla OSP w Sitnie	2 000,00	2 000,00
		Zakup farb do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00	999,52
		Zakup wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00
		Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno	14 541,86	14 541,86
		Razem	45 041,86	44 114,38
12	Wielgie	Lustro przy drodze łączącej miejscowości Adamki-Wielgie	1 000,00	1 000,00
		Zakup ławek na plac zabaw w miejscowości Wielgie	1 000,00	1 000,00

		Zakup 1 elementu placu zabaw w miejscowości Wielgie	10 000,00	10 000,00
		Renowacja grilla w miejscowości Wielgie	1 000,00	997,20
		Promocja sołectwa Wielgie	500,00	479,65
		Piach na plażę przy jeziorze Wielickim w miejscowości Wielgie	1 000,00	1 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Wielgie	28 000,00	28 000,00
		Zakup materiału na budowę altany	2 000,00	1 940,94
		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Wielgie	1 780,12	1 700,92
		Razem	46 280,12	46 118,71
13	Wojnowo	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zadanie wspólne)	3 000,00	3 000,00
		Zakup elementów na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu	1 000,00	997,00
		Zakup ławek dla szkoły w Zbójnie	1 500,00	1 500,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	1 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	1 200,00	1 191,10
		Remont dróg będących własnością gminy	25 114,00	25 114,00
		Razem	32 814,00	32 802,10
14	Zbójenko	Zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowości Zbójenko	26 000,00	26 000,00
		Zakup tabliczki z numerem posesji	622,68	600,00
		Razem	26 622,68	26 600,00
15	Zbójno	Zakup tabliczek z numerami posesji	6 000,00	6 000,00
		Renowacja boiska w kompleksie sportowym w miejscowości Zbójno	7 000,00	6 992,10
		Zakup sprzętu dla OSP Zbójno	15 000,00	14 999,92
		Zakup wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00
		Zakup wyposażenia na cele promocyjne	3 000,00	2 999,09
		Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno	39 391,50	39 391,50
		Razem	77 391,50	77 382,61
16	Zosin	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zosin	20 895,71	20 823,62
		Razem	20 895,71	20 823,62
		Razem 2024	581 674,55	571 301,24

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 2024 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. Kujawsko-Pomorska Teleopieka; Gmina jako partner projektu realizowanego przez Woj. Kuj-Pom ze środków RPO w kwocie 2 833,33 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE:

2. Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno – PROW w kwocie 418 200,00 zł,
3. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zbójno (dokumentacja) – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP) w kwocie 50 000,00 zł,
4. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno etap III – PROW w kwocie 1 158 797,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowo i Wielgie – PROW w kwocie 1 482 433,00 zł,
6. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu – PROW w kwocie 5 000,00 zł,
7. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zbójno – FEdKP w kwocie 61 500,00 zł,
8. Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno – FEdKP w kwocie 80 000,00 zł.

Ogólny plan wydatków na dzień 1.01.2024 r. wynosił **3 258 763,33 zł.**

Zmiany w planie wydatków w trakcie roku.

Ad 2. Wycofano środki – przeniesiono na 2025 r.,

Ad.4. Zmniejszono środki w kwocie 209 844,00 zł,

Ad.5. Zwiększono środki w kwocie 180 567,00 zł,

Ad 6. Zwiększono środki w kwocie 43 044,00 zł,

Ad 8. Zwiększono środki w kwocie 4 870,00 zł.

Ogółem zmniejszono plan wydatków w kwocie **399 563,00 zł.**

Wprowadzono plan wydatków na nowe zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE:

9. Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I ; Gmina jako partner projektu realizowanego przez Woj. Kuj-Pom ze środków FEdKP w kwocie 5 663,96 zł,

10. EU-geniusz w świecie naukowych żywności; Gmina jako Partner projektu realizowanego przez Powiat Toruński ze środków FEdKP w kwocie 1 857,70 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE:

11. Budowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Zbójno(dokumentacja) – PROW w kwocie 60 000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków w kwocie **67 521,66 zł.**

Na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków na realizację projektów wynosił łącznie **2 926 721,99 zł.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2023-2033 według stanu na dzień 31.12.2023 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	Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA	22 193,10	2021	2024	Gmina Zbójno jest partnerem projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W 2021 r. podpisano umowę i rozpoczęto realizację projektu. W 2024 r. projekt został zakończony.
2	Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA Etap I	17 954,60	2024	2026	Gmina Zbójno jest partnerem projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W 2024 r. podpisano umowę i rozpoczęto realizację projektu.
3	EU-geniusz w świecie naukowych żywności	78 518,44	2024	2028	Gmina Zbójno jest partnerem projektu realizowanego przez Powiat Toruński. Wkład własny stanowi 10% wydatków. W grudniu 2024 rozpoczęto realizację projektu.
Zadania bieżące realizowane ze środków własnych					
1	Program Czyste Powietrze – Prowadzenie punktu konsultacyjnego	130 000,00	2021	2025	Od 2021 r. na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW Gmina Zbójno realizuje zadania w ramach Programu Czyste Powietrze poprzez prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego. Na podstawie kolejnych

					aneksów do umowy realizacja programu jest przedłużana, ostatni do 31.03.2025 r.
2	<i>Plan ogólny Gminy Zbójno</i>	150 000,00	2024	2025	W 2024 r. podpisano umowę na przygotowanie planu i zrealizowano pierwsze etapy. Zakończenie prac zaplanowano do końca 2025
Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					
1	<i>Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno</i>	416 904,00	2022	2025	W 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków PROW, w 2023 r. przeprowadzono przetarg, zakończenie realizacji zadania zaplanowano w I półroczu 2025 r.
2	<i>Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno- etap III</i>	1 628 603,00	2022	2024	W 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków PROW. W 2023 r. przeprowadzono przetarg i wykonano część prac, w 2024 r. zakończono realizację inwestycji i złożono wniosek o płatność.
3	<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej</i>	61 500,00	2023	2024	W 2024 r. sporządzono dokumentację projektową w celu złożenia wniosku o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
5	<i>Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zbójno</i>	54 797,00	2023	2024	W 2024 r. sporządzono dokumentację projektową w celu złożenia wniosku o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
6	<i>Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno</i>	158 670,00	2023	2025	W 2024 r. sporządzono I część dokumentacji projektowej, dokończenie zaplanowano w 2025 r. Po ogłoszeniu konkursu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE
Zadania inwestycyjne pozostałe					
1	<i>Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyniu</i>	518 460,00	2023	2024	W 2023 r. przygotowano dokumentację, w 2024 r. zrealizowano zadanie. Zostało one dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład.
2	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyn</i>	4 019 500,00	2024	2025	W 2024 r. przygotowano dokumentację i przeprowadzono przetarg. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Polski Ład
3	<i>Renowacja terenu wokół pałacu w Zbojnie</i>	462 300,00	2023	2024	W 2023 r. otrzymano informację o uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, sporządzono dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2024.
4	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyn</i>	531 950,00	2023	2024	W 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2024 r. zrealizowano i rozliczono zadanie.
5	<i>Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego – etap III</i>	3 219 900,00	2024	2025	W 2023 r. otrzymano informację o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład oraz podpisano umowę darowizny z fundacją MOST&MOST. W 2024 r. przygotowano dokumentację i podpisano umowę z wykonawcą. Wykonanie prac zaplanowano w 2025 r.

6	<i>Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego – etap IV</i>	1 230 500,00	2024	2025	W 2023 r. otrzymano informacje o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład. W 2024 r. przygotowano dokumentację i podpisano umowę z wykonawcą. Wykonanie prac zaplanowano w 2025 r.
7	<i>Budowa studni głębinowej w miejscowości Zbójno</i>	190 000,00	2024	2025	W 2024 r. przeprowadzono odwierty i badania, w 2025 zlecona zostanie budowa piezometru (otworu badawczego).

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZBÓJNIE ZA ROK 2024

PRZYCHODY

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie jest jedyną instytucją kultury działającą w Gminie Zbójno. Podstawowym źródłem jej przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Zbójno. Biblioteka corocznie występuje o dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowych woluminów oraz licencjonowanych zbiorów elektronicznych, osiąga przychody ze sprzedaży wydanej książki i akcji zbierania elektrośmieci.

KOSZTY

Koszty działalności statutowej to głównie koszty osobowe, zakup książek, niezbędnych materiałów oraz podstawowych usług. Zarówno siedziba biblioteki w Zbójnie, jak i jej filia w Działyniu funkcjonuje w budynkach administrowanych przez urząd gminy, nie jest obciążana kosztami ich utrzymania (ogrzewanie, ubezpieczenie, naprawy itp.)

Wykonanie planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
I. Stan środków na rachunku na początku roku	0,00	0,00	
II. Przychody	321 000,00	320 729,98	99,9
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	300 000,00	300 000,00	100,0
Dotacja z Biblioteki Narodowej	20 000,00	20 000,00	100,0
Pozostałe – e-bony zbiórka elektrośmieci	1 000,00	729,98	73,0
III. Koszty rodzajowe	321 000,00	320 703,19	99,9
Zużycie materiałów	67 500,00	67 478,54	100,0
materiały biurowe i doposażenie		10 610,04	
środki czystości		1 203,44	
materiały na spotkania społeczności lokalnej		12 459,68	
książki i czasopisma		42 059,07	
pozostałe		1 146,31	
Usługi obce	20 200,00	20 112,24	99,6
usługi telekomunikacyjne i pocztowe		4 783,51	
opieka autorska - oprogramowania		1 175,62	
pozostałe		14 153,11	
Wynagrodzenia	188 900,00	188 802,92	99,9
osobowe		188 802,92	
bezosobowe		0,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	43 500,00	43 448,94	99,9
składki ubezpieczenia społeczne		32 767,10	
składki na fundusz pracy		4 373,45	
odpis na FSS		5 413,39	
ekwiwalenty		600,00	
badania i szkolenia okresowe		295,00	

Pozostałe koszty rodzajowe	900,00	860,55	95,6
delegacje		460,00	
ubezpieczenie		400,55	
IV. Pozostałe przychody operacyjne		0,03	
V. Pozostałe koszty operacyjne		0,01	
VI. Stan środków na rachunku na koniec roku	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI

Nie występują

ZOBOWIĄZANIA

Występują zobowiązania w kwocie 445,59 z tytułu:

- usługa telekomunikacyjna 54,59 zł
- badanie lekarskie – 145,00zł
- usługa inspektora ochrony danych – 246,00 zł

Nie występują zobowiązania wymagalne.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZBÓJNO

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2024 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2025 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE											
1	Grupa 0: GRUNTY:	2 964 167,78	0,00	183,84	2 963 983,94	2 963 983,94	0,00	0,00	0,00	54 155,35	45 000,00
	Grunty pod drogami	1 504 839,78			1 504 839,78	1 504 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	455 902,23		183,84	455 718,39	455 718,39	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
	Pozostałe grunty	1 003 425,77			1 003 425,77	1 003 425,77	0,00	0,00	0,00	44 955,35	45 000,00
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	19 618 707,34	7 308 283,45	0,00	26 926 990,79	26 926 990,79	0,00	0,00	0,00	62 239,02	60 000,00
	Budynki biurowe	2 535 616,74			2 535 616,74	2 535 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki oświaty	6 843 012,91	517 830,00		7 360 842,91	7 360 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe budynki	10 240 077,69	6 790 453,45		17 030 531,14	17 030 531,14	0,00	0,00	0,00	62 239,02	60 000,00
3	Grupa 2:OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	48 740 791,88	5 177 697,11	0,00	53 918 488,99	53 918 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi i kanalizacja	12 117 426,91			12 117 426,91	12 117 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	6 616 523,95	271 010,82		6 887 534,77	6 887 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi	29 608 243,13	4 880 240,29		34 488 483,42	34 488 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	398 597,89	26 446,00		425 043,89	425 043,89	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	265 512,44			265 512,44	265 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA	389 310,78			389 310,78	389 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Grupa 6:URZĄDZENIA TECHNICZNE	6 009 687,14	1 640 602,76		7 650 289,90	7 650 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	1 656 286,69	37 036,94		1 693 323,63	1 693 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa8:NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	159 803,07			159 803,07	159 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	79 980 324,44	14 163 620,26	183,84	94 143 760,86	94 143 760,86	0,00	0,00	0,00	116 394,37	105 000,00
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
10	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 043 476,37	354 134,07	75 648,19	4 321 962,25	4 321 962,25	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
11	KSIĘGOZBIORY	593 539,75	61 136,00	23 551,83	631 123,92	631 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
12	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	269 907,85	16 830,07	8 348,95	278 388,97	278 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											
13	UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH	8 000,00			8 000,00				8 000,00		
	OGÓŁEM POZ 1-12	84 895 248,41	14 595 720,40	107 732,81	99 383 236,00	99 375 236,00	0,00	0,00	8 000,00	116 402,91	105 000,00

Informacja o stanie mienia stanowi zbiorcze zestawienie obejmujące stan majątku Gminy Zbójno znajdujący się w posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych:

Szkoła Podstawowej w Klonowie;

Szkoła Podstawowej w Rużu;

Zespół Szkół w Działaniu;

Zespół Szkół w Zbójnie;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie;

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie

oraz Urząd Gminy

Informacja o stanie mienia – opis zmian w ciągu roku

Rodzaj majątku	Przychody	Rozchody
Grunty		Sprzedaż działki w miejscowości Sitno (183,84 zł)
Budynki	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo - Parkowego w Zbójnie (6 340 527,45 zł) Podjazd przy Pałacu w Zbójnie (449 926,00) ZS w Działyniu: Modernizacja Sali gimnastycznej (517 830,00 zł)	
Obiekty inżynierii lądowej	Droga gminna w miejscowości Działyn – działki o nr geod. 491/1, 528/2, 491/9 (561 338,90 zł) Droga gminna w miejscowości Klonowo i Wielgie – działki o nr geod. 23 i 8/3 (1 668 794,70 zł) Droga gminna w miejscowości Działyn i Sitno – działki o nr geod. 52/9 i 63/8 (789 312,02 zł) Droga gminna w miejscowości Ciepień – działka o nr geod. 74 (552 962,87 zł) Droga gminna w miejscowości Adamki – działka o nr geod. 140 (114 514,31 zł) Droga gminna w miejscowości Działyn – działka o nr geod. 195/2 (252 820,38 zł) Droga gminna w miejscowości Ruże – działka o nr geod. 64/1 (272 441,76 zł) Droga gminna w miejscowości Zbójenko – działka o nr geod. 48 (632 430,35 zł) Modernizacja oświetlenia w miejscowości Obory – (35 625,00 zł) Plac zabaw przy szkole podstawowej w Rużu (58 510,82 zł) Zestaw sprawnościowy na placu zabaw w miejscowości Wielgie (10 000,00 zł) Latarnia uliczna w miejscowości Sitno (13 223,00 zł) Latarnia uliczna w miejscowości Podolina (13 223,00 zł) ZS w Działyniu: Modernizacja oświetlenia na Orliku (65 000,00 zł) ZS w Zbójnie: Modernizacja oświetlenia na Orliku i boisku (137 500,00 zł)	
Urządzenia techniczne	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 83 szt na terenie Gminy Zbójno (1 640 602,76 zł)	
Środki transportu	Samochód ciężarowy do 3,5t (37 036,94 zł)	
Pozostałe środki trwałe	Urząd Gminy Zbójno: Ławka przy przydrożnej figurce w miejscowości Sitno (1 000,00 zł) Wiata przystankowa w miejscowości Sitno (7 749,00 zł) Wiata przystankowa w miejscowości Zbójno (7 749,00 zł) Stół i 2 ławki piknikowe przy świetlicy w Oborach (2 861,00 zł) Gablota zewnętrzna w miejscowości Podolina (1 999,20 zł) Pawilon ogrodowy – altana w miejscowości Rembiocha (7 350,00 zł) Wyposażenie na potrzeby Urzędu Gminy (16 327,98 zł)	UG Zbójno: Sprzedaż Telefonów komórkowych 7 szt (8,54 zł) Sz. P. w Klonowie – kasacja zużytego sprzętu elektronicznego (11 274,11 zł) ZS w Działyniu: kasacja zużytego sprzętu elektronicznego (18 092,16 zł) ZS w Zbójnie: kasacja zużytego sprzętu elektronicznego i pozostałego wyposażenia (46 273,38 zł)

	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rużu (4 299,90 zł) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowie (4 998,97 zł zł) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Działyniu (7 290,21 zł) Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wielgim (83,99 zł) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rembiosze (3 000,00 zł) Sz. P w Klonowie: 3 laptopy, 2 monitory interaktywne, zestaw nagłośnieniowy i oświetleniowy, 4 szafy, meble i biurko, wózki na piłki i materace (65 367,00 zł) Sz. P w Rużu: szafy, krzesła składane, fotele obrotowe, lodówka, niszczarka, uczniowskie zestawy komputerowe, notebooki, laptopy, zestaw smartfloor, telefony, tablety, szafki uczniowskie, pakiety edukacyjne, drukarka do e-legitymacji, dmuchawa do liści (111 766,74 zł) ZS w Działyniu: wykładzina dywanowa, odkurzacz, trenazer, materace, kuchenka (13 557,57 zł) ZS w Zbójnie: szafa chłodnicza, urządzenie wielofunkcyjne, kopiarka, niszczarka, dmuchawa do liści, gry edukacyjne, szafki uczniowskie, laptopy, monitory interaktywne, kije do unihokeja (74 590,88 zł) GOPS w Zbójnie: zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, głośnik mobilny (20 090,67 zł) GBP w Zbójnie: aparat fotograficzny, żelazko, czajnik (4 051,96 zł)	
Zbiory biblioteczne	Sz. P w Klonowie: zakup podręczników (8 275,82 zł) ZS w Zbójnie: zakup podręczników (16 181,04 zł) GBP w Zbójnie: zakup książek (36 679,14 zł)	Sz. P w Klonowie: kasacja zużytych podręczników (9170,88) ZS w Zbójnie: kasacja zużytych podręczników (12 816,51 zł) GBP w Zbójnie: kasacja zniszczonych książek (1 564,44 zł)
Wartości niematerialne i prawne	Sz. P w Rużu: oprogramowanie do prowadzenia zajęć – specjalna organizacja nauki (1 101,00 zł) ZS w Działyniu: oprogramowania Microsoft Office (4 612,50 zł) ZS w Zbójnie: oprogramowanie Microsoft Office (1 975,00 zł) GOPS w Zbójnie: oprogramowanie POMOST, Microsoft Office (9 141,57 zł)	GOPS w Zbójnie: oprogramowanie Windows 10 (8 348,95 zł)

Sporządził: Małgorzata Szewczykowska, 21.03.2025