

ZARZĄDZENIE NR 225/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2020 rok

Na podstawie 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 27.057.196,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.945.686,19 zł, co stanowi 99,59 % planu z tego:

1) dochody bieżące: plan 25.293.774,03 zł, wykonanie 25.348.465,26 zł, tj. 100,22 % planu,

2) dochody majątkowe: plan 1.763.421,97 zł, wykonanie 1.597.220,93 zł, tj. 90,58 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 27.087.196,00 zł wykonano w wysokości 25.095.391,32 zł, co stanowi 92,65 % planu z tego:

1) wydatki bieżące: plan 24.611.743,81 zł, wykonanie 22.849.396,58 zł, tj. 92,84 % planu,

2) wydatki majątkowe: plan 2.475.452,19 zł, wykonanie 2.245.994,74 zł, tj. 90,73 % planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 1.850.294,87 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2020r. wynosi 6.956.488,48 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan z zakresu zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 8.733.676,32 zł, a został zrealizowany w kwocie 8.692.928,59 zł, co stanowi 99,53 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

1) wykonanie dochodów wyniosło 3.744,00 zł na plan roczny 3.744,00 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,

2) wykonanie wydatków wyniosło 183.173,85 zł na plan roczny 190.320,00 zł, tj. 83,71 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

1) wykonanie dochodów wyniosło 84.444,18 zł na plan roczny 84.444,18 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,

2) wykonanie wydatków wyniosło 86.939,12 zł na plan roczny 112.598,21 zł, tj. 77,21 % zakładanego planu.

4. Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych – przedstawia się następująco:

1) wykonanie przychodów wyniosło 1.889.267,63 zł na plan roczny 2.023.906,00 zł, tj. 93,35 % zakładanego planu,

2) wykonanie kosztów wyniosło 1.875.960,64 zł na plan roczny 1.960.731,00 zł, tj. 95,68 % zakładanego planu.

5. Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 841.057,39 zł na plan roczny 859.287,00 zł, tj. 97,88 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 841.222,09 zł na plan roczny 844.032,00 zł, tj. 99,67 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

1. Radzie Gminy Zbiczno.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno
za 2020 rok**

**Budżet gminy Zbiczno na 2020 rok został uchwalony 9 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Zbiczno
Nr XVI/109/2019 w wysokości:**

1. Dochody - 22.144.106,76 zł,

w tym:

a) bieżące - 21.723.912,00 zł

b) majątkowe - 420.194,76 zł

w tym:

- sprzedaż majątku - 70.000,00 zł

2. Wydatki - 22.144.106,76 zł

w tym:

a) bieżące - 21.032.538,99 zł

b) majątkowe - 1.111.567,77 zł

3. Przychody - 901.215,00 zł.

4. Rozchody - 901.215,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet został zmieniony dziesięciokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestodzieciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 4.913.089,24 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 4.943.089,24 zł. Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Uchwała Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy z 7 stycznia 2020r. spowodowała tylko zmianę formy zakupu środka trwałego oraz zmianę nazwy zadania majątkowego,
- Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy z 9 stycznia 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działań,
- Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy z 30 stycznia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 282,32 zł,
- Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy z 24 lutego 2020r. zwiększyła dochody o 237.336,68 zł oraz zwiększyła wydatki o 449.336,68 zł,
- Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy z 9 marca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 18.071,50 zł,
- Zarządzeniem Nr 133/2020 Wójta Gminy z 12 marca 2020r. rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe,
- Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy z 23 marca 2020r. zwiększyła dochody o 3.171,00 zł, natomiast wydatki o 18.171,00 zł,
- Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy z 31 marca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 47.400,00 zł,
- Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy z 1 kwietnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 49.848,00 zł,
- Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy z 20 kwietnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 11.900,00 zł,
- Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy z 28 kwietnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 263.631,41 zł,
- Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy z 15 maja 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 14.951,39 zł,
- Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy z 25 maja 2020r. zwiększyła dochody o 39.520,00 zł,
- Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy z 28 maja 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 56.131,10 zł,
- Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy z 5 czerwca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 33.995,56 zł,

- Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy z 26 czerwca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 30.707,00 zł,
- Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy z 29 czerwca 2020r. zwiększyła dochody o 763.438,49 zł, natomiast wydatki o 951.958,49 zł,
- Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy z 30 czerwca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 613,00 zł,
- Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy z 10 lipca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 10.392,00 zł,
- Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy z 28 lipca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 26.992,00 zł,
- Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy z 31 lipca 2020r. zwiększyła dochody o 79.502,49 zł, natomiast wydatki o 147.990,00 zł,
- Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy z 5 sierpnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 2.534,00 zł,
- Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy z 17 sierpnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 508.216,00 zł,
- Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy z 27 sierpnia 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy z 4 września 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 41.727,00 zł,
- Uchwała Nr XXVI/170/2020 Rady Gminy z 23 sierpnia 2020r. zwiększyła dochody o 607.380,49 zł, natomiast wydatki o 232.892,49 zł,
- Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy z 25 września 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 937.471,00 zł,
- Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy z 30 września 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 56.699,89 zł,
- Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy z 9 października 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy z 19 października 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 48.288,00 zł,
- Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy z 28 października 2020r. zwiększyła dochody i wydatki o 142.622,20 zł,
- Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy z 4 listopada 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 176.816,00 zł,
- Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy z 18 października 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 620.473,44 zł,
- Uchwała Nr XXVIII/186/2020 Rady Gminy z 25 listopada 2020r. zwiększyła dochody i wydatki o 34.144,18 zł,
- Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy z 30 listopada 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 24.500,00 zł,
- Zarządzenie Nr 201/2020 Wójta Gminy z 15 grudnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 40.748,00 zł,
- Uchwała Nr XXIX/198/2020 Rady Gminy z 16 grudnia 2020r. zmniejszyła dochody o 16.414,41 zł, natomiast wydatki o 56.414,41 zł,
- Zarządzenie Nr 203/2020 Wójta Gminy z 22 grudnia 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy z 30 grudnia 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 27.057.196,00 zł,

w tym:

a) bieżące - 25.293.774,03 zł,

b) majątkowe – 1.763.421,97 zł, w tym:

- środki na inwestycje – 1.433.421,97 zł,

- sprzedaż majątku – 330.000,00 zł

2. Wydatki - 27.087.196,00 zł,

w tym:

- a) bieżące - 24.611.743,81 zł,
 - b) majątkowe - 2.475.452,19 zł.
- 3. Deficyt - 30.000,00 zł.
 - 4. Przychody – 914.614,00 zł.
 - 5. Rozchody – 884.614,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 65.284,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 2.840.182,32 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 258.543,01 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 3.744,00 zł
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 262.249,78 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 410.131,18 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o 1.072.954,95 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2020r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 27.057.196,00 zł i został zrealizowany w kwocie 26.945.686,19 zł, co stanowi 99,59 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 100,22 %, a dochody majątkowe w 90,58 %.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Opisane zmiany dochodów miały także wpływ na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na wydatki budżetu wpłynęło dodatkowo również to, że przesunięto terminy realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzono nowe zadania.

W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.943.089,24 zł. Na dzień 31.12.2020r. planowane wydatki wyniosły 27.087.196,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 25.095.391,32 zł, co stanowi 92,65 % rocznego planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 2.475.452,19 zł, a wydatkowano kwotę 2.245.994,74 zł, co stanowi 90,73 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 22.849.396,58 zł, co stanowi 92,84 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 3.579.204,82 zł.

Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 30.337,44 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 916.397,20 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zmniejszono dotacje na zadania bieżące o 30.000,00 zł,
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2.463.759,89 zł,
- zwiększono o sumę 207.710,29 zł środki na programy realizowane z udziałem środków z UE,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 9.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione zostało w układzie tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 2 do sprawozdania.

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z deficytem w wysokości **30.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 1.845,97 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 28.154,03 zł.

Na 31.12.2020r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.850.294,87 zł**. Jest to wynikiem oszczędności w realizacji wydatków budżetu oraz realizacją niektórych dochodów powyżej planu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 914.614,00 zł pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28.154,03 zł.
- wolnych środków w kwocie 886.459,97 zł.

Planowane przychody przewidziane były na spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 84.614,00 zł, na wykup obligacji w wysokości 800.000,00 zł oraz na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 30.000,00 zł.

W 2020 roku spłacono raty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 55.368,00 zł, raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 29.246,00 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 800.000,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2020r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **6.956.488,48 zł**, co stanowi **25,82 %** uzyskanych w roku budżetowym dochodów.

Zadłużenie budżetu wynika z:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie w kwocie 239.688,48 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW w Zbicznie w kwocie 125.080,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno w kwocie 25.480,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno w kwocie 266.240,00 zł,
- emisji obligacji gminnych w kwocie 6.300.000,00 zł.

W uchwale budżetowej Rada Gminy wydzieliła projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyodrębnione zostało przedsięwzięcie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno”. W budżecie na 2020r. wydzielono środki własne na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 3.998,00 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 204.255,48 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Gmina na czasie - rewolucja cyfrowa w gminie Zbiczno” w kwocie 90.755,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 49.848,00 zł.

Z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 55.961,10 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2020r. projekt „Młodzi naukowcy” na sumę 95.401,63 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” w kwocie 262.321,05 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2020r. projekt „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” na sumę 6.018,09 zł.

W roku budżetowym organ stanowiący gminy nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku w celu gromadzenia dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Szczegółowe wykonanie budżetu

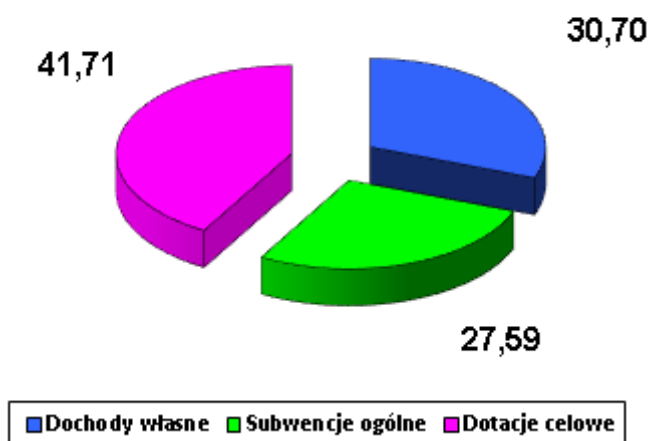
Dochody

Wykonanie dochodów za 2020 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 99,59 %. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy uzyskanych dochodów w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie dochodów budżetu według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

| Lp. | Grupa | Plan | Wykonanie | % wykonania | % udział w dochodach ogółem |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1. | Dochody własne | 8 120 887,18 | 8 273 360,36 | 101,88 | 30,70 |
| 2. | Subwencje | 7 433 099,00 | 7 433 099,00 | 100,00 | 27,59 |
| 3. | Dotacje celowe i środki, w tym | 11 503 209,82 | 11 239 226,83 | 97,71 | 41,71 |
| | - na zadania bieżące | 10 069 787,85 | 9 976 809,91 | 99,08 | 37,03 |
| | - na zadania inwestycyjne | 1 433 421,97 | 1 262 416,92 | 88,07 | 4,69 |
| Dochody ogółem: | | 27 057 196,00 | 26 945 686,19 | 99,59 | 100,00 |

Struktura dochodów gminy ogółem



Wykonanie dochodów w działach oraz udział procentowy w dochodach ogółem

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % Wykonania | % udział w dochodach ogółem |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 405 448,61 | 404 766,23 | 99,83 | 1,50 |
| 020 | Leśnictwo | 9 500,00 | 8 958,13 | 94,30 | 0,03 |
| 600 | Transport i łączność | 512 302,00 | 512 530,01 | 100,04 | 1,90 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 449 000,00 | 455 037,33 | 101,34 | 1,69 |
| 710 | Działalność usługowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,01 |
| 720 | Informatyka | 376 795,52 | 221 869,31 | 58,88 | 0,82 |
| 750 | Administracja publiczna | 156 405,00 | 176 654,84 | 112,95 | 0,66 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 771,00 | 45 421,00 | 99,24 | 0,17 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 434 636,18 | 6 590 509,67 | 102,42 | 24,46 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 987 153,01 | 7 977 910,42 | 99,88 | 29,61 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 354 666,39 | 340 372,83 | 95,97 | 1,26 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 720 406,32 | 683 068,21 | 94,82 | 2,53 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 84 600,00 | 62 641,78 | 74,04 | 0,23 |
| 855 | Rodzina | 8 126 979,94 | 8 119 419,63 | 99,91 | 30,13 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 138 952,95 | 1 086 843,20 | 95,42 | 4,03 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 236 079,08 | 219 762,29 | 93,09 | 0,82 |
| 926 | Kultura fizyczna | 18 000,00 | 39 380,95 | 218,78 | 0,15 |
| | R a z e m | 27 057 196,00 | 26 945 686,19 | 99,59 | 100,00 |

Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 405.448,61 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 404.766,23 zł, tj. w 99,83 %. Na powyższe dochody składają się:

- wpłaty ludności na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” realizowane w 2020r. 3.170,73 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 401.595,50 zł

Dział 020 Leśnictwo

Na plan w kwocie 9.500,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 8.958,13 zł, tj. w 94,30 % planu, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymany ze Starostwa Powiatowego oraz z Nadleśnictwa 8.958,13 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 512.302,00 zł dochody wykonano w kwocie 512.530,01 zł, co stanowi 100,04 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- środki z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych ze zwrotu za palety 228,01 zł
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo” 512.302,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 449.000,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 455.037,33 zł, co stanowi 101,34 % rocznego planu.

1) Gospodarka mieszkaniowa 455.037,33 zł
w tym:

- opłatę za wieczyste użytkowanie 13.769,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 105.902,66 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1.630,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku 332.998,37 zł
- pozostałe odsetki 330,80 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych 106,25 zł
- wpływy z różnych dochodów 300,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 500,00 zł i został wykonany w 100,00 %. Dochody te obejmują:

- dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 500,00 zł

Dział 720 Informatyka

Plan dochodów w tym dziale wynosi 376.795,52 zł i wykonano ten dochód w kwocie 221.869,31 zł, tj. 58,88 %, w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 26.527,16 zł
- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 49.847,97 zł
- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego "Zdalna Szkoła +" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 54.975,22 zł
- dotacja z Unii Europejskiej 77.375,60 zł oraz dotacja z budżetu państwa 13.143,36 zł na realizację projektu „Gmina na Czasie - Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno”

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan roczny 156.405,00 zł dochody wykonano w kwocie 176.654,84 zł, co stanowi 112,95 % rocznego planu,
w tym:

- 1) 75011 – urzędy wojewódzkie - 53.366,05 zł
z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej, działalności gospodarczej i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.364,50 zł
 - dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie 1,55 zł
- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 103.963,79 zł
z tego:
 - za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 0,90 zł
 - odsetki od nieterminowej wpłaty podatku VAT 22,00 zł
 - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w związku ze złożonymi korektami 103.515,39 zł
 - wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ZUS za wypłatę świadczeń 425,50 zł
- 3) 75056 – spis powszechny i inne w kwocie 19.325,00 zł
z tego:
 - dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na Powszechny Spis Rolny 19.055,00 zł
 - dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 270,00 zł

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

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zostały zaplanowane w kwocie 45.771,00 zł i zostały wykonane w kwocie 45.421,00 zł, tj. 99,24 % planu
w tym:

- 1) 75101 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców 994,00 zł
- 2) 75107 – dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44.427,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.434,636,18 zł, a wykonano 6.590.509,67 zł, co stanowi 102,42 % rocznego planu.

Wykonanie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| 1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 778 500,00 | 804 169,31 | 103,30 |
| 1. Wpływy z podatku od nieruchomości | 520 000,00 | 550 653,00 | 105,89 |
| 2. Wpływy z podatku rolnego | 59 000,00 | 59 772,31 | 101,31 |
| 3. Wpływy z podatku leśnego | 198 000,00 | 192 120,00 | 97,03 |
| 4. Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 500,00 | 1 590,00 | 106,00 |
| 5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 801 500,00 | 2 039 596,54 | 113,22 |
| 1. Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 030 000,00 | 1 033 331,31 | 100,32 |
| 2. Wpływy z podatku rolnego | 430 000,00 | 407 926,42 | 94,87 |
| 3. Wpływy z podatku leśnego | 3 500,00 | 3 804,50 | 108,70 |
| 4. Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 000,00 | 91 487,02 | 97,30 |
| 5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 48 667,91 | 973,36 |
| 6. Wpływy z opłaty miejscowej | 30 000,00 | 43 928,00 | 146,43 |
| 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 402 709,09 | 201,35 |
| 8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 7 742,29 | 96,78 |
| IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 135 444,18 | 138 881,57 | 102,54 |
| 1. Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 19 180,50 | 68,50 |
| 2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 4 849,80 | 0,00 |
| 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 84 444,18 | 84 444,18 | 100,00 |
| 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 000,00 | 25 398,15 | 110,43 |
| 5. Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6. Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,94 | 0,00 |
| V. Wpływy z różnych rozliczeń | 9 640,00 | 8 571,07 | 88,91 |
| 1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 931,07 | 78,62 |
| 2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 640,00 | 4 640,00 | 100,00 |
| VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 709 552,00 | 3 598 955,18 | 97,02 |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 694 552,00 | 3 589 179,00 | 97,15 |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 9 776,18 | 65,17 |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OGÓLEM | 6 434 636,18 | 6 590 509,67 | 102,42 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|

W roku 2020 udzielono ulg, zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 1.090.708,04 zł
w tym:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków 765.091,04 zł
z tego:
 - w podatku od nieruchomości 645.039,92 zł
 - w podatku rolnym 20.471,69 zł,
 - w podatku od środków transportowych 99.579,43 zł
- 2) Skutki udzielonych zwolnień 294.202,00 zł
z tego:
 - w podatku od nieruchomości 294.202,00 zł
- 3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych 27.675,00 zł
z tego:
 - w podatku od nieruchomości 27.456,00 zł
 - w odsetkach 219,00 zł
- 4) Skutki rozłożenia na raty należności podatkowych 3.740,00 zł
z tego:
 - w podatku od spadków i darowizn 3.726,72 zł
 - w odsetkach 13,28 zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r. wyniosły 709.224,93 zł, w tym zaległości 462.868,21 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- 1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 1.748,00 zł,
- 2) podatek od osób prawnych w kwocie 79.462,00 zł w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 79.462,00 zł
- 3) podatek od osób fizycznych w kwocie 381.658,21 zł w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 342.220,24 zł
 - podatku rolnego w kwocie 20.185,37 zł
 - podatku leśnego w kwocie 864,00 zł
 - podatku od środków transportowych w kwocie 9.104,00 zł
 - z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.275,69 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych 8,91 zł

W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka na łączną kwotę 197.742,85 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 7.987.153,01 zł zostały wykonane w wysokości 7.977.910,42 zł, tj. w 99,88 %, a ich udział w budżecie ogółem wynosi 29,61 %. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) 75801 – subwencja oświatowa 4.484.759,00 zł,

- 2) 75807 – subwencja wyrównawcza 2.948.340,00 zł
- 3) 75814 – różne rozliczenia finansowe 69.811,42 zł
w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 10.757,41 zł,
 - dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2019r. 59.054,01 zł
- 4) 75816 – wpływy do rozliczenia - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji 475.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 354.666,39 zł dochody zostały wykonane w kwocie 340.372,83 zł, co stanowi 95,97 % planu
w tym:

- 1) 80101 – szkoły podstawowe – 107.978,60 zł
z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy 11.894,30 zł
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 5.759,36 zł
 - dotacja z Unii Europejskiej 80.817,05 zł oraz dotacja z budżetu państwa 9.507,89 zł na realizację projektu „Młodzi Naukowcy” realizowanego w Zespole Szkół w Pokrzydowie
- 2) 80104 – przedszkola – 186.915,72 zł,
z tego:
 - wpływy z odpłatności za przedszkole 7.814,50 zł
 - wpływy z usług 11.255,22 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 167.846,00 zł,
- 3) 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 45.478,51 zł
z tego:
 - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 90,65 zł
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 45.387,86 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wpłynął zwrot wydatków z lat ubiegłych w kwocie 40,36 zł
w tym na:

- 1) 85154 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 40,36 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan roczny w wysokości 720.406,32 zł dochody zrealizowano w kwocie 683.068,21 zł, co stanowi 94,82 % planu
w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.874,00 zł
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 647.918,66 zł
- 3) dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 3.744,00 zł

4) pozostałe dochody w kwocie 3.531,55 zł i stanowiły wpływy z usług, z tytułu różnych dochodów, odsetek itp.

Zrealizowane dochody w dziale „Pomoc społeczna” w kwocie 683.068,21 zł wpłynęły na poszczególne rodzaje działalności
w tym:

1) 85202 – domy pomocy społecznej 766,67 zł
z tego:

- wpływy z różnych dochodów - wpływ z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej 766,67 zł

2) 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.312,80 zł
z tego:

- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 16.312,80 zł

3) 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 197.971,25 zł
z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe 197.971,25 zł

4) 85215 – dodatki mieszkaniowe 124,50 zł
z tego:

- dotacja z budżetu państwa na wypłacanie dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 124,50 zł

5) 85216 – zasiłki stałe 190.781,59 zł
z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 190.781,59 zł

6) 85219 – ośrodki pomocy społecznej 119.530,41 zł
z tego:

- dotacja z budżetu państwa na koszty sprawowania opieki 4.872,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej 114.446,94 zł

- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunku bankowym 211,47 zł

7) 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.430,91 zł
z tego:

- wpływy z usług 2.386,40 zł

- dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 22.877,50 zł

- dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 167,01 zł

8) 85230 – pomoc w zakresie dożywiania 128.406,08 zł
z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" 128.406,08 zł

9) 85295 – pozostała działalność 3.744,00 zł
z tego:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne 3.744,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 62.641,78 zł na plan roczny w kwocie 84.600,00 zł, co stanowi 74,04 % planu
w tym:

- 1) 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 62.641,78 zł

Dział 855 Rodzina

Na plan roczny w wysokości 8.126.979,94 zł dochody zrealizowano w kwocie 8.119.419,63 zł, co stanowi 99,91 % planu
w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.099.960,73 zł
- 2) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych gminie 17.758,90 zł
- 3) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1.700,00 zł

Zrealizowane dochody w dziale „Rodzina” w kwocie 8.119.419,63 zł wpłynęły na poszczególne rodzaje działalności
w tym:

- 1) 85501 – świadczenia wychowawcze 5.650.335,25 zł
z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 3.650.335,25 zł
- 2) 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.240.035,82 zł
z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.222.276,92 zł
 - dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z funduszu alimentacyjnego i z zaliczki alimentacyjnej 17.758,90 zł
- 3) 85503 – Karta Dużej Rodziny 193,57 zł
z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 193,57 zł
- 4) 85504 – wspieranie rodziny 197.617,07 zł
z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny 195.917,07 zł
 - środki z Funduszu Pracy na program "Asystent rodziny w roku 2020" 1.700,00 zł
- 5) 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 31.237,92 zł
z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 31.237,92 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.138.952,95 zł wykonano dochody w kwocie 1.086.843,20 zł, tj. 95,42 % planu
w tym:

- 1) 90002 – gospodarka odpadami – 999.515,95 zł
z tego:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 995.101,32 zł
- z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.434,00 zł
- odsetki 980,63 zł
- 2) 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.013,00 zł
 - z tego:
 - odsetki 13,00 zł
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.000,00 zł
- 3) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.679,00 zł
 - z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.679,00 zł
- 4) 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 83.635,25 zł
 - z tego:
 - dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu 46.837,95 zł
 - dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 36.797,30 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w kwocie 236.079,08 zł dochody wykonano w kwocie 219.762,29 zł, co stanowi 93,09 % planu, z tego:

- 1) 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 219.762,29 zł
 - z tego:
 - dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” 219.762,29 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 18.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 39.380,95 zł, tj. w 218,78 % planu w tym:

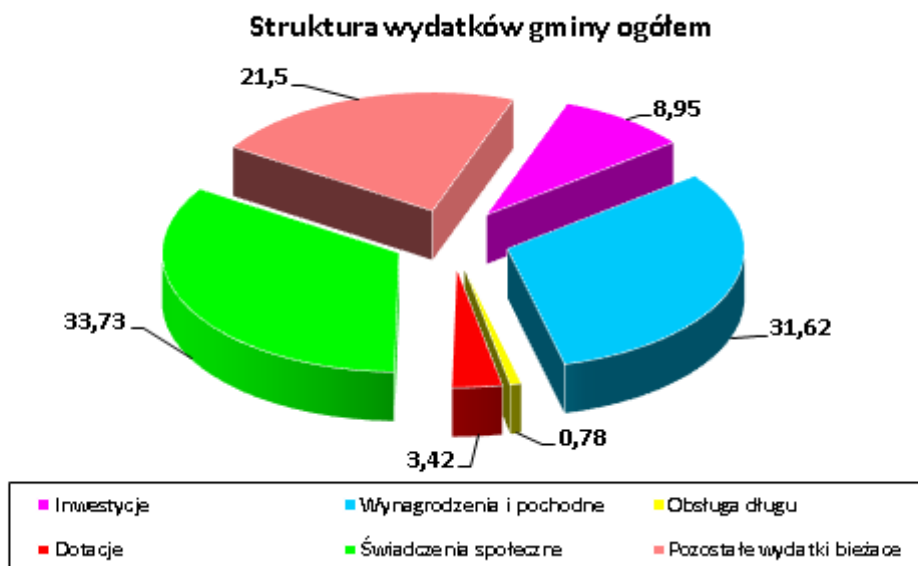
- 1) 92601 – obiekty sportowe 36.580,95 zł
 - z tego:
 - za wynajem hali sportowej w Zbicznie 35.664,93 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 9,52 zł
 - wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 906,50 zł
- 2) 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 2.800,00 zł z tego:
 - wpływy z pozostałych odsetek 124,00 zł
 - wpływ z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem 2.676,00 zł.

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2020 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 92,65 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy poniesionych wydatków w układzie tabelarycznym (**załącznik Nr 2**).

Wykonanie wydatków budżetu według grup przedstawia się następująco:

| Lp. | Grupa | Plan | Wykonanie | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1. | Wydatki inwestycyjne | 2 475 452,19 | 2 245 994,74 | 90,73 | 8,95 |
| 2. | Wynagrodzenia i pochodne | 8 925 228,83 | 7 934 224,65 | 88,90 | 31,62 |
| 3. | Obsługa długu | 281 000,00 | 197 011,62 | 70,11 | 0,78 |
| 4. | Dotacje | 860 647,17 | 857 327,29 | 99,61 | 3,42 |
| 5. | Świadczenia społeczne | 8 552 267,78 | 8 464 782,71 | 98,98 | 33,73 |
| 6. | Pozostałe wydatki bieżące | 5 992 600,03 | 5 396 050,31 | 90,05 | 21,50 |
| Wydatki ogółem: | | 27 087 196,00 | 25 095 391,32 | 92,65 | 100,00 |



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach ogółem

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % Wykonania | % udział w dochodach ogółem |
|-------|--|--------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 602 087,42 | 563 873,04 | 93,65 | 2,25 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 798 021,24 | 1 779 340,25 | 98,96 | 7,09 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 79 770,00 | 66 050,54 | 82,80 | 0,26 |
| 710 | Działalność usługowa | 31 500,00 | 19 793,28 | 62,84 | 0,08 |
| 720 | Informatyka | 401 654,75 | 218 865,66 | 54,49 | 0,87 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 394 089,00 | 2 297 970,95 | 95,99 | 9,16 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 771,00 | 45 421,00 | 99,24 | 0,18 |
| 752 | Obrona narodowa | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 231 836,00 | 164 566,91 | 70,98 | 0,66 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 281 000,00 | 197 011,62 | 70,11 | 0,79 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 669,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 150 486,08 | 6 287 997,50 | 87,94 | 25,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 112 598,21 | 86 939,12 | 77,21 | 0,35 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 950 993,32 | 1 669 814,38 | 85,59 | 6,65 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 395 838,00 | 292 708,12 | 73,95 | 1,17 |
| 855 | Rodzina | 8 209 302,94 | 8 152 180,08 | 99,30 | 32,48 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 742 515,37 | 1 658 337,32 | 95,17 | 6,61 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 227 412,42 | 1 215 099,81 | 99,00 | 4,84 |
| 926 | Kultura fizyczna | 410 091,17 | 379 421,74 | 92,52 | 1,51 |
| | R a z e m | 27 087 196,00 | 25 095 391,32 | 92,65 | 100,00 |

Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo

Wydatki wyniosły 563.873,04 zł i przeznaczono je na:

- 1) 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 152.333,98 zł
w tym:
 - wydatki inwestycyjne 147.098,26 zł
 - pozostałe wydatki 5.235,72 zł
- 2) 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami 9.359,56 zł
- 3) 01095 – pozostała działalność 402.179,50 zł
w tym:
 - częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników 401.595,50 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 584,40 zł

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania lasu gminnego.

W roku sprawozdawczym zaplanowane w budżecie środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.779.340,25 zł i przeznaczono je na:

- 1) 60014 – drogi publiczne powiatowe 174.140,50 zł
w tym:
 - wydatki inwestycyjne 174.140,50 zł
- 2) 60016 – drogi publiczne gminne 1.605.199,75 zł
w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 5.486,48 zł
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg 511.892,20 zł
 - wydatki inwestycyjne 1.087.821,07 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wynoszą 66.050,54 zł i przeznaczono je na:

- 1) 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 66.050,54 zł
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie 6.500,00 zł
 - remonty mieszkań komunalnych (materiały i robocizna) 9.703,04 zł

- podatek od nieruchomości za mienie komunalne 234,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 5.400,90 zł
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (hala sportowa) 5.162,02 zł
- pozostałe wydatki 39.050,58 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowane środki w wysokości 19.793,28 zł przeznaczono na:

- 1) 71004 – dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 18.293,28 zł
- 2) 71012 – zadania w zakresie geodezji i kartografii 1.000,00 zł
- 3) 71035 – miejsca pamięci narodowej 500,00 zł

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano środki w tym dziale na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki na realizację projektów zrealizowano w kwocie 218.865,66 zł, tj. 54,49 % planu i przeznaczono je na:

- 1) 72095 – pozostała działalność 218.865,66 zł
w tym:
 - dotacje celowe 271,94 zł
 - na płace i pochodne 36.490,00
 - na pozostałe wydatki bieżące 159.836,15 zł
 - wydatki inwestycyjne 22.267,57 zł

Wydatki na poszczególne projekty kształtowały się następująco:

a) W ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonanie wydatków w ramach projektu wyniosło 22.539,51 zł
z tego:

- na dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 271,94 zł
- wydatki inwestycyjne 22.267,57 zł

b) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Gmina na czasie - rewolucja cyfrowa w gminie Zbiczno” w kwocie 90.755,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły 90.518,96 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt 36.490,00 zł
- zakup laptopów i akcesoriów 33.186,49 zł
- pozostałe wydatki w ramach projektu 20.842,47 zł

c) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki

finansowe na realizację Projektu „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 49.848,00 zł. Wykonanie wydatków w roku sprawozdawczym wyniosło 49.847,97 zł

z tego:

- zakup laptopów z oprogramowaniem antywirusowym. toreb do laptopów i innych akcesoriów dla potrzeb zdalnego nauczania w okresie pandemii uczniów z terenu gminy 49.647,97 zł
- ubezpieczenie OC sprzętu komputerowego 200,00 zł

d) Z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 54.977,10 zł oraz środki własne w kwocie 984,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły 55.959,22 zł

z tego:

- zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem 48.579,22 zł
- zakup drukarek 7.380,00 zł (w tym wkład własny 984,00 zł)

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki wyniosły 2.297.970,95 zł i przeznaczono je na:

1) 75011 – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) 53.364,50 zł
w tym:

- na płace i pochodne 51.039,11 zł
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.325,39

2) 75018 – Urzędy marszałkowskie - wydatki na trwałość projektu "Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim" 588,84 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 588,84 zł

3) 75022 – wydatki Rady Gminy 144.372,75 zł

- pozostałe wydatki bieżące 144.372,75 zł

4) 75023 – urząd gminy 1.932.538,68 zł
w tym:

- na płace i pochodne 1.550.597,11 zł
- na bieżące utrzymanie urzędu 381.941,57 zł

5) 75056 – spis powszechny i inne 19.325,00 zł
w tym:

- wydatki na płace 18.339,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 986,00 zł

6) 75075 – promocja gminy 13.943,41 zł
w tym:

- dotacje celowe na podstawie porozumień 2.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.543,41 zł

7) 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 89.041,35 zł
w tym:

- na płace i pochodne 83.704,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.336,75 zł

8) 75095 – pozostała działalność 44.796,42 zł

w tym:

- diety soltysów 36.902,21 zł

- pozostałe wydatki bieżące 7.894,21 zł

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

Wydatki w kwocie 45.421,00 zł przeznaczono na:

1) 75101 – aktualizację rejestrów wyborców 994,00 zł

w tym na:

- zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby aktualizacji rejestrów wyborców 994,00 zł

2) 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44.427,00 zł

w tym:

- na płace i pochodne 16.821,43 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 27.605,57 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 164.566,91 zł przeznaczono na:

1) 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12.000,00 zł

w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 12.000,00

2) 75412 – ochotnicze straże pożarne 135.121,32 zł

w tym:

- na płace i pochodne 45.904,13 zł

- wymianę hydrantów przeciwpożarowych 19.999,86 zł

- na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 69.217,33 zł

3) 75421 – zarządzanie kryzysowe 17.445,59 zł

w tym:

- zakup środków ochrony w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 15.945,59 zł

- dezynfekcja pomieszczeń Urzędu Gminy 1.500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w kwocie 197.011,62 zł i przeznaczono je na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

z tego:

1) 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 197.011,62 zł

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 15.924,62 zł

- odsetki od wyemitowanych obligacji gminnych 181.087,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowią 25,05 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wynoszą 6.287.997,50 zł. Zostały one przeznaczone na:

1) 80101 – szkoły podstawowe 4.860.972,01 zł
w tym:

- płace i pochodne 3.856.856,32 zł
- bieżące utrzymanie szkół 852.178,59 zł
- wydatki inwestycyjne 151.937,10 zł

Również w tym rozdziale w ramach poniesionych wydatków wyodrębniono środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej "Młodzi Naukowcy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Prorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki na realizację projektu zrealizowano w kwocie 77.898,09 zł, tj. 81,65 % planu i przeznaczono je na:

- na płace i pochodne 18.834,33 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 36.185,94 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 22.877,82 zł

Z uwagi na pandemię dalsza realizacja Projektu będzie kontynuowana w 2021r.

2) 80104 – przedszkola 1.021.805,01 zł
w tym:

- płace i pochodne 784.010,47 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy 98.912,42 zł
- bieżące utrzymanie przedszkoli 138.882,12 zł

3) 80113 – dowożenie uczniów do szkół 120.662,12 zł

4) 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 18.648,38 zł

5) 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 220.522,12 zł
w tym:

- płace i pochodne 186.936,69 zł
- bieżące utrzymanie 33.585,43 zł

6) 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 45.387,86 zł

w tym:

- płace 449,45 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 44.938,41 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 86.939,12 zł i przeznaczono je na:

1) 85153 – zwalczanie narkomanii 12.299,98 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 12.299,98 zł

2) 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.639,14 zł

w tym:

- dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 243,35 zł
- wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach komisji 22.776,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umowy - zlecenia i pochodne 5.402,72 zł
- pozostałe wydatki na realizację programu 46.217,07 zł

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zostały wydane na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w tym również na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie nikotynizmowi.

Główne kierunki wydatków to:

- bieżąca kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- organizowanie imprez kulturalnych promujących trzeźwy styl życia,
- prowadzenie zajęć profilaktyczno – opiekuńczych w świetlicach,
- organizowanie spektakli teatralnych i festynów,
- organizowanie wycieczek,
- wspomaganie szkół oraz dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci z grup podwyższonego ryzyka,
- dofinansowanie działalności organizacji społecznych promujących trzeźwy styl życia,
- szkolenie członków komisji w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przeciwdziałania przemocy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1.669.814,38 zł. Przeznaczono je na:

1) 85202 - domy pomocy społecznej 304.734,68 zł

w tym:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 304.734,68 zł
Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2020 roku objęto tą formą pomocy 11 osób.

2) 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 565,49 zł

w tym:

- zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe i szkolenia 565,49 zł
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

3) 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.312,80 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 16.312,80 zł

4) 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 248.301,25 zł

w tym:

- na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 50.330,00 zł

- zasiłki okresowe 197.971,25 zł
Zasiłki okresowe w całości sfinansowane były z dotacji celowej. Pomocą tą objęto 67 uprawnionych rodzin. Zasiłki celowe i celowe specjalne finansowane są w całości z budżetu gminy i przeznaczone są między innymi na koszty leczenia i zakupu leków, żywności, opału, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu.

5) 85215 – dodatki mieszkaniowe 7.402,52 zł
w tym:

- dodatki mieszkaniowe 7.278,02 zł

- dodatki energetyczne 122,06 zł

- koszty obsługi 2,44 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Naliczono i wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin, w tym:

- 3 wnioski - właściciele domów jednorodzinnych

- 2 wnioski - najem w zasobie spółdzielczym

- 1 wniosek - najem w zasobie gminnym

Dodatki energetyczne są zadaniem zleconym, realizowanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne i w całości finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało:

- 1 gospodarstwo domowe 1 osobowe

6) 85216 – zasiłki stałe 190.781,59 zł

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy pokrywanym w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2020r. skorzystały 34 osoby.

7) 85219 – ośrodki pomocy społecznej 679.396,03 zł
w tym:

- na płace i pochodne 577.008,11 zł

- na świadczenia społeczne 4.800,00 zł

- na bieżące utrzymanie GOPS 97.587,92 zł

Wydatki na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w części dofinansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 114.446,94 zł.

8) 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.355,48 zł
w tym:

- na płace i pochodne 24.030,45 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 15.325,03 zł

Na opłacenie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków z dotacji z budżetu państwa wydano 22.877,50 zł.

9) 85230 – pomoc w zakresie dożywiania 160.759,20 zł

Wydatki na ten cel realizowane są w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w związku z czym na dofinansowanie tej formy pomocy otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 128.406,08 zł. Ze środków własnych gminy przeznaczono na powyższy cel sumę 32.101,52 zł. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku w stołówce szkolnej.

10) 85295 – pozostałą działalność 22.205,34 zł
w tym:

- prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 6.390,00 zł

- realizację projektu - utworzenie klubu „Senior+” 8.964,59 zł

- obsługa programu żywnościowego FEAD 2019 6.660,75 zł

- wykonanie badania pod kątem COVID-19 dla podopiecznej 190,00 zł

Na działalność zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 27.874,00 zł, na zadania własne w kwocie 647.918,66 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 3.744,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły 292.708,12 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85401 – świetlice szkolne 157.302,90 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 127.128,10 zł
 - na bieżące wydatki 30.174,80 zł
- 2) 85415 – stypendia dla uczniów 90.702,22 zł
z tego:
 - stypendia z dotacji z budżetu państwa 62.641,78 zł
 - stypendia – udział własny gminy 15.660,44 zł
 - stypendia dla dzieci uzdolnionych 12.400,00
- 3) 85495 – fundusz socjalny byłych nauczycieli 44.703,00

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 32,48 % wydatków gminy ogółem i wyniosły 8.152.180,08 zł.

Przeznaczono je na:

- 1) 85501 – świadczenia wychowawcze 5.650.335,25 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 46.570,74 zł
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych 5.602.214,25 zł
 - na bieżące utrzymanie 1.550,26 zł

Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach Programu „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków. Program „Rodzina 500+” to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 lipca 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła zmiany w programie „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody w rodzinie. Oznacza to, że od 1 lipca 2019r. przestało obowiązywać kryterium dochodowe i ze świadczenia mogą skorzystać wszyscy rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej. Na obsługę ustawy gminie przysługiwało 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

- 2) 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.222.276,92 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 59.686,49 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń dla opiekunów itp. 2.054.686,34 zł
 - na składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 105.792,09 zł
 - na bieżące utrzymanie 2.112,00 zł

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 61.798,49 zł (częściowo pokryto wydatki na wynagrodzenia dla 2 pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 poz.2220 z późn. zm.) na obsługę świadczeń rodzinnych można przeznaczyć 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego jest to ustawowa kwota 30 zł od decyzji. Kwoty te w pełni nie zabezpieczają ponoszonych wydatków na obsługę zadania. Brakujące na obsługę środki zmuszeni jesteśmy finansować ze środków własnych gminy z rozdziału 85219.

3) 85503 – Karta Dużej Rodziny 193,57 zł

W 2020 roku wpłynęło 18 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszty związane z jej przyznawaniem poniesiono na zakup artykułów biurowych. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

4) 85504 – wspieranie rodziny 247.974,40 zł

w tym:

- płace i pochodne 50.932,93 zł
- świadczenia społeczne 189.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7.441,47 zł

Zadania z zakresu pieczy zastępczej realizowane są w całości ze środków własnych gminy.

Asystent rodziny jest zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Wsparcie rodzin poprzez asystenta rodziny polegało między innymi na motywowaniu rodzica do radzenia sobie z negatywnymi emocjami w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, poprawie relacji wewnątrzrodzinnych poprzez rozmowy na temat prawidłowej komunikacji w rodzinie, wzmocnieniu autorytetu rodzica, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów wychowawczych z dziećmi.

Z pomocy asystenta rodziny skorzystało w 2020 roku 8 rodzin z terenu gminy.

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wyniosły łącznie 50.357,33 zł.

Gmina realizuje też program „Dobry start”. Jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Koszt realizacji programu wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Z dotacji wydatkowano środki finansowe w wysokości 197.616,00 zł, z tego na świadczenia wydano kwotę 189.600,00 zł, natomiast na obsługę kwotę 6.317,07 zł.

5) 85508 – rodziny zastępcze 162,02 zł

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 162,02 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Z terenu naszej gminy umieszczono 1 dziecko w domu dziecka.

6) 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.237,92 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.237,92 zł

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta o ile osoby te, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Na realizację zadań w dziale „Rodzina” Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 8.099.960,673 zł oraz środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na wspieranie rodziny 1.700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.658.337,32 zł i przeznaczono na:

1) 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi 1.035.620,13 zł

w tym:

- płace i pochodne 51.588,50 zł

- koszty wywozu śmieci przez firmę „EKOSYSTEM” 947.936,59 zł

- pozostałe wydatki bieżące 27.837,54 zł

- wydatki inwestycyjne 8.257,50 zł

2) 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie 7.100,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 2.900,00 zł

3) 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,00 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł

4) 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 120.106,16 zł

- pozostałe wydatki bieżące 120.106,16 zł

5) 90017 – zakłady gospodarki komunalnej 102.281,87 zł

w tym:

- dopłaty do cen dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 102.281,87 zł

6) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.679,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.679,00 zł

7) 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 84.372,75 zł

w tym:

- wydatki w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu” 47.575,45 zł

- wydatki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 36.797,30 zł

8) 90095 – pozostała działalność (w tym m. in. wydatki komunalne itp.) 284.277,41 zł
z tego:

- wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie 2.315,00 zł
- dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt 1.740,00 zł
- koszty łapania, utrzymania i kwarantanny bezpańskich psów i kotów 13.645,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące 21.806,81 zł
- wydatki inwestycyjne 244.770,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 1.215.099,81 zł i przeznaczono je na:

- 1) 92105 – dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 10.000,00 zł
- 2) 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.144.154,52 zł
w tym:
 - dotacja dla GOKSiR – instytucji kultury 803.912,00 zł
 - realizacja Projektu „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” 6.018,09 zł
 - wydatki inwestycyjne 334.224,43 zł

W tym rozdziale w ramach poniesionych wydatków wyodrębniono środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej "Klub Młodzieżowy w Brzezinkach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki na realizację projektu zrealizowano w kwocie 6.018,09 zł, tj. 38,24 % planu i przeznaczono je na:

- na płace i pochodne 2.699,28 zł
- zakup stołu tenisowego, materiałów szkoleniowych i warsztatowych 2.659,81 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 659,00 zł

Z uwagi na pandemię dalsza realizacja Projektu będzie kontynuowana w 2021r.

- 3) 92195 – pozostała działalność 60.945,29 zł
z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące 31.009,16 zł
 - wydatki inwestycyjne 29.936,13 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki wyniosły 379.421,74 zł i przeznaczono je na:

- 1) 92601 – obiekty sportowe 284.706,44 zł
z tego:
 - na płace i pochodne 198.503,12 zł
 - na bieżące wydatki 86.203,32 zł
- 2) 92605 – dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 28.500,00 zł
- 3) 92695 – pozostała działalność 66.215,30 zł
z tego:
 - na płace i pochodne 4.942,50 zł

- na bieżące wydatki 44.340,62 zł
- wydatki inwestycyjne 16.932,18 zł

Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów

| Dział | Nazwa działu | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % wykonania | % udział w dochodach ogółem | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 405 448,61 | 404 766,23 | 99,83 | 1,50 | 602 087,42 | 563 873,04 | 93,65 | 2,25 |
| 020 | Leśnictwo | 9 500,00 | 8 958,13 | 94,30 | 0,03 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 512 302,00 | 512 530,01 | 100,04 | 1,90 | 1 798 021,24 | 1 779 340,25 | 98,96 | 7,09 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 449 000,00 | 455 037,33 | 101,34 | 1,69 | 79 770,00 | 66 050,54 | 82,80 | 0,26 |
| 710 | Działalność usługowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,01 | 31 500,00 | 19 793,28 | 62,84 | 0,08 |
| 720 | Informatyka | 376 795,52 | 221 869,31 | 58,88 | 0,82 | 401 654,75 | 218 865,66 | 54,49 | 0,87 |
| 750 | Administracja publiczna | 156 405,00 | 176 654,84 | 112,95 | 0,66 | 2 394 089,00 | 2 297 970,95 | 95,99 | 9,16 |
| 752 | Obrona narodowa | 45 771,00 | 45 421,00 | 99,24 | 0,17 | 45 771,00 | 45 421,00 | 99,24 | 0,18 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 836,00 | 164 566,91 | 70,98 | 0,66 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 434 636,18 | 6 590 509,67 | 102,42 | 24,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 197 011,62 | 70,11 | 0,79 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 987 153,01 | 7 977 910,42 | 99,88 | 29,61 | 16 669,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 354 666,39 | 340 372,83 | 95,97 | 1,26 | 7 150 486,08 | 6 287 997,50 | 87,94 | 25,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 112 598,21 | 86 939,12 | 77,21 | 0,35 |
| 852 | Pomoc społeczna | 720 406,32 | 683 068,21 | 94,82 | 2,53 | 1 950 993,32 | 1 669 814,38 | 85,59 | 6,65 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 84 600,00 | 62 641,78 | 74,04 | 0,23 | 395 838,00 | 292 708,12 | 73,95 | 1,17 |
| 855 | Rodzina | 8 126 979,94 | 8 119 419,63 | 99,91 | 30,13 | 8 209 302,94 | 8 152 180,08 | 99,30 | 32,48 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 138 952,95 | 1 086 843,20 | 95,42 | 4,03 | 1 742 515,37 | 1 658 337,32 | 95,17 | 6,61 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 236 079,08 | 219 762,29 | 93,09 | 0,82 | 1 227 412,42 | 1 215 099,81 | 99,00 | 4,84 |
| 926 | Kultura fizyczna | 18 000,00 | 39 380,95 | 218,78 | 0,15 | 410 091,17 | 379 421,74 | 92,52 | 1,51 |
| | R a z e m | 27 057 196,00 | 26 945 686,19 | 99,59 | 100,00 | 27 087 196,00 | 25 095 391,32 | 92,65 | 100,00 |

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2020r. zostały uwzględnione w powyższym sprawozdaniu w ogólnych wydatkach bieżących i majątkowych. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

| Lp. | Nazwa sołectwa | | | | Plan | Wykonanie |
|------------------------------|---|-------|----------|------|------------------|------------------|
| | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | | |
| Sołectwo Brzezinki | | | | | 23 952,62 | 23 828,69 |
| 1. | Utwardzenie przejścia (drogi) koło placu zabaw w Żmijewie | 600 | 60016 | 4270 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2. | Budowa chodnika w Brzezinkach | 600 | 60016 | 6050 | 18 802,62 | 18 802,62 |
| 3. | Dofinansowanie projektu „Magiczny dywan” dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno | 801 | 80101 | 4210 | 250,00 | 250,00 |
| 4. | Umowa - zlecenie - utrzymanie i konserwacja wyposażenia placu zabaw | 926 | 92695 | 4170 | 600,00 | 573,00 |
| 5. | Zakup siatki i farb do bramek na boisku sportowym | 926 | 92695 | 4210 | 450,00 | 363,00 |
| 6. | Zakup pojemników na zabawki na plac zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 600,00 | 600,00 |
| 7. | Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów | 926 | 92695 | 4210 | 250,00 | 250,00 |
| 8. | Usługa wykaszania boiska przez ZUK | 926 | 92695 | 4300 | 2 000,00 | 1 990,07 |
| Sołectwo Ciche | | | | | 35 174,86 | 35 173,10 |
| 1. | Dofinansowanie projektu „Magiczny dywan” dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno | 801 | 80101 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2. | Założenie centralnego ogrzewania w świetlicy w Cichem | 921 | 92109 | 6050 | 31 174,86 | 31 174,86 |
| 3. | Zakup sprzętu sportowego dla sportowców | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | 999,80 |
| 4. | Usługa wykaszania boiska przez ZUK | 926 | 92695 | 4300 | 2 000,00 | 1 998,44 |
| Sołectwo Czysteblota | | | | | 12 242,45 | 12 239,75 |
| 1. | Zakup kruszywa na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 10 242,45 | 10 239,75 |
| 2. | Usługi geodezyjne | 600 | 60016 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Sołectwo Gaj-Grzmięca | | | | | 17 432,18 | 17 431,77 |
| 1. | Wykaszenie poboczy dróg przez ZUK | 600 | 60016 | 4300 | 500,00 | 499,59 |
| 2. | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Grzmięcy | 926 | 92695 | 6050 | 16 932,18 | 16 932,18 |
| Sołectwo Lipowiec | | | | | 15 258,70 | 15 243,22 |
| 1. | Zakup kruszywa na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 10 218,70 | 10 207,52 |
| 2. | Usługa geodezyjna | 600 | 60016 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3. | Zakup paliwa i żyłki do kosiarki | 926 | 92695 | 4210 | 500,00 | 495,70 |
| 4. | Zakup stojaka na rowery przy boisku | 926 | 92695 | 4210 | 140,00 | 140,00 |
| 5. | Utrzymanie boiska do piłki plażowej | 926 | 92695 | 4300 | 300,00 | 300,00 |
| 6. | Wykonanie posadzki z kostki w altanie | 926 | 92695 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7. | Malowanie ławek i altany | 926 | 92695 | 4210 | 600,00 | 600,00 |
| Sołectwo Najmowo | | | | | 27 190,66 | 27 190,66 |
| 1. | Dofinansowanie projektu „Magiczny dywan” dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno | 801 | 80101 | 4210 | 500,00 | 500,00 |
| 2. | Umowa - zlecenie na utrzymanie terenów zielonych (czyszczenie stawu itp.) | 900 | 90004 | 4170 | 3 600,00 | 3 600,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-------|------|------------------|------------------|
| 3. | Umowa - zlecenia na sadzenie drzew i krzewów na teren wsi Najmowo | 900 | 90004 | 4170 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 4. | Zakup drzew i krzewów na teren wsi Najmowo | 900 | 90004 | 4210 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 5. | Zakup materiałów do tablicy informacyjnej | 900 | 90095 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6. | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 4 957,98 | 4 957,98 |
| 7. | Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej z montażem | 921 | 92195 | 4210 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 8. | Zakup materiałów drewnianych, farb, śrub do wykonania stołów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 942,02 | 942,02 |
| 9. | Organizacja wydarzenia kulturalnego w sołectwie pt. "Lokalne tradycje i obyczaje - wspólne gotowanie" zakup art. spożywczych | 921 | 92195 | 4220 | 255,22 | 255,22 |
| 10. | Zakup artykułów spożywczych na organizację wydarzenia kulturalnego w sołectwie "Dzień Seniora" | 921 | 92195 | 4220 | 900,00 | 900,00 |
| 11. | Zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne dla mieszkańców | 921 | 92195 | 4220 | 631,20 | 631,20 |
| 12. | Umowa - zlecenie koszenie boiska i placu zabaw | 926 | 92695 | 4170 | 500,00 | 500,00 |
| 13. | Zakup paliwa i żyłki do kosiarki | 926 | 92695 | 4210 | 178,04 | 178,04 |
| 14. | Zakup skrzynki do przyłącza energetycznego na boisku | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | 1.000,00 |
| 15. | Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów | 926 | 92695 | 4210 | 250,00 | 250,00 |
| 16. | Zakup sprzętu sportowego dla sportowców | 926 | 92695 | 4210 | 140,00 | 140,00 |
| 17. | Zakup farb do malowania urządzeń na placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 345,50 | 345,50 |
| 18. | Usługa wykaszania boiska przez ZUK | 926 | 92695 | 4300 | 1 990,70 | 1 990,70 |
| Sołectwo Pokrzydowo | | | | | 44 356,70 | 44 336,45 |
| 1. | Zakup kruszywa na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 | 9 999,67 |
| 2. | Przebudowa chodnika w Pokrzydowie | 600 | 60016 | 6050 | 24 000,00 | 23 985,00 |
| 3. | Zakup mundurów dla OSP | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 999,50 |
| 4. | Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Szramowo | 900 | 90095 | 4210 | 1 099,99 | 1 099,99 |
| 5. | Zakup tablicy informacyjnej | 900 | 90095 | 4210 | 556,71 | 553,50 |
| 6. | Zakup strojów dla zespołu "Pokrzydowianki" | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7. | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołectkie organizowane przez KGW | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 8. | Zakup sprzętu sportowego dla sportowców | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | 999,62 |
| 9. | Zakup ławki i stolika na boisko | 926 | 92695 | 4210 | 2 500,00 | 2 499,98 |
| 10. | Usługa wykaszania boiska przez ZUK | 926 | 92695 | 4300 | 2 200,00 | 2 199,19 |
| Sołectwo Sumowo | | | | | 23 553,41 | 23 547,64 |
| 1. | Zakup kruszywa na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 2 200,00 | 2 195,55 |
| 2. | Usługa wykaszania poboczy przez ZUK | 600 | 60016 | 4300 | 1 000,00 | 999,13 |
| 3. | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie | 921 | 92109 | 6050 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4. | Zakup sprzętu sportowego dla sportowców | 926 | 92695 | 4210 | 353,41 | 352,96 |
| Sołectwo Sumówko | | | | | 21 867,85 | 21 854,46 |
| 1. | Wykonanie przepustu pod drogą gminną - remont | 600 | 60016 | 4270 | 1 000,00 | 997,11 |
| 2. | Utrzymanie dróg gminnych (równiarka) | 600 | 60016 | 4300 | 1 425,47 | 1 414,97 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-------|------|------------------|------------------|
| 3. | Usługi geodezyjne (wyznaczenie granic drogi gminnej) | 600 | 60016 | 4300 | 2 484,00 | 2 484,00 |
| 4. | Dofinansowanie projektu "Magiczny dywan" dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno | 801 | 80101 | 4210 | 250,00 | 250,00 |
| 5. | Zakup mebli do budynku rekreacyjnego | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6. | Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko | 921 | 92195 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7. | Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów | 926 | 92695 | 4210 | 250,00 | 250,00 |
| 8. | Wykaszenie placu zabaw i boiska przez ZUK | 926 | 92695 | 4300 | 1 458,38 | 1 458,38 |
| Sołectwo Zastawie | | | | | 16 323,27 | 16 322,29 |
| 1. | Zakup kruszywa na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 11 147,31 | 11 147,31 |
| 2. | Zakup wiaty dla wsi | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3. | Wykaszenie boiska – umowa - zlecenie | 926 | 92695 | 4170 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4. | Zakup sprzętu sportowego dla sportowców | 926 | 92695 | 4210 | 175,96 | 174,98 |
| Sołectwo Zbiczno | | | | | 44 356,70 | 44 155,15 |
| 1. | Rozbudowa chodnika - ścieżki pieszko-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego – wykup działek | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek | 600 | 60016 | 6050 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 3. | Wiaty nad jeziorem Zbiczno (zakup materiałów z usługą) | 700 | 70005 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4. | Utrzymanie plaż nad jeziorami Sosno, Zbiczno i Łąki | 700 | 70005 | 4300 | 1 500,00 | 1 484,22 |
| 5. | Niwelowanie (wyrównanie) terenu przy jez. Łąki | 700 | 70005 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6. | Zakup umundurowania dla OSP w Zbicznie | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7. | Dofinansowanie projektu "Magiczny dywan" dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno | 801 | 80101 | 4210 | 500,00 | 500,00 |
| 8. | Zakup ławek przy przystanku k. ośrodka zdrowia i nad jez. Sosno | 900 | 90095 | 4210 | 656,70 | 656,00 |
| 9. | Odnowienie mapy wsi Zbiczno (wyznaczenie ulic - usługi kartograficzne) | 900 | 90095 | 4300 | 1 200,00 | 1 027,05 |
| 10. | Zakup paliwa na przejazdy zespołu na występy | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | 1 498,45 |
| 11. | Zakup naczyń do wyposażenia świetlicy w Zbicznie | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 12. | Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów | 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00 | 1 491,10 |
| 13. | Zakup odzieży i sprzętu sportowego dla sportowców | 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 14. | Zakup paliwa na przejazdy sportowców na zawody sportowe | 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00 | 1 498,55 |
| 15. | Usługa wykaszania boiska i placu zabaw przez ZUK | 926 | 92695 | 4300 | 1 000,00 | 999,78 |
| Sołectwo Żmijewko | | | | | 19 117,74 | 19 101,35 |
| 1. | Zakup kruszywa na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 14 140,04 | 14 138,85 |
| 2. | Usługi geodezyjne (drogi gminne w tzw. Podkowie i Gniazdkowo 2) | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3. | Usługa wykaszania poboczy przez ZUK | 600 | 60016 | 4300 | 1 227,70 | 1 212,50 |
| 4. | Dofinansowanie projektu "Magiczny dywan" dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno | 801 | 80101 | 4210 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|------------------|---|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| 5. | Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów | 926 | 92695 | 4210 | 250,00 | 250,00 |
| R A Z E M | | | | | 300 827,14 | 300 424,53 |

Inwestycje

Na 2020r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.475.452,19 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę 2.245.994,74 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2020r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

Modernizacja przepompowni ścieków PS1 w Pokrzydowie – na zadanie zaplanowana została kwota 16.200,00 zł. Zadanie zostało wykonane w I półroczu przez firmę Hydro-Partner Sp. z o.o. z Leszna. Zakres zadania obejmował wyposażenie przepompowni zlokalizowanej przy budynku OSP w Pokrzydowie w nowe urządzenia, uruchomienie przepompowni, autoryzację oraz przeszkolenie obsługi.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.057,35 zł.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo – na realizację niniejszego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 53.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja polegała na wymianie trzech studni kanalizacyjnych w miejscowości Żmijewo, w wyniku czego poprawiono stan sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Gminy do oczyszczalni w Brodnicy. Zadanie wykonane zostało przez firmę FISZER Sp. z o.o. z Brodnicy. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 45.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 51.253,73 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno – w budżecie na 2020 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 78.925,00 zł. W ciągu roku za sumę 21.000,00 zł wykupione zostały odcinki sieci wodociągowych od osób fizycznych, kwotę 21.760,10 zł wydatkowano na koszty rozbudowy sieci wodociągowej w Pokrzydowie i budowy przyłącza wodociągowego w Zbicznie, natomiast środki finansowe w wysokości 13.041,80 zł wydano na koszty opracowania dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowości Pokrzydowo.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 55.801,90 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno – na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano dwie nowe pompy o większej wydajności do stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 25.985,28 zł.

Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno – na przedmiotowy cel w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 180.341,00 zł w celu przekazania dotacji na wykup gruntów przejętych na własność przez Powiat brodnicki na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno”. Przedmiotowa dotacja została przekazana w II półroczu br. na podstawie umowy zawartej w dniu 28.09.2020 r. Z uwagi na brak możliwości wykupu wszystkich gruntów w 2020r. część dotacji przeznaczonej na ten cel została gminie zwrócona.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 174.140,50 zł.

Budowa chodnika w Brzezinkach – na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w całości pochodzące z funduszu sołectkiego Sołectwa Brzezinki w kwocie 18.802,62 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę odcinka chodnika do boiska sportowego przy drodze gminnej w miejscowości Brzezinki. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2020r. przez Firmę Usługowo-Budowlaną Marzanna Wadecka.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 18.802,62 zł.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie – w budżecie gminy zaplanowano kwotę 80.230,00 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego (w tym 10.000,00 zabezpieczone zostało

z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbiczno na wykup gruntu). W roku budżetowym sumę 14.010,00 zł wydano na wykup działki nr 261/3, kwotę 14.821,50 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej, sumę 7.703,50 zł wydano na koszty opłat geodezyjnych, sądowych i notarialnych, na opracowanie studium wykonalności zadania niezbędnego do aplikowania o środki pomocowe wydano 3.997,50 zł, natomiast kwotę 39.690,79 zł zapłacono za wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 94 metrowym odcinku ścieżki.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 80.223,29 zł.

Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo – w budżecie gminy na 2020r. na realizację niniejszego zadania zaplanowano środki finansowe w całości pochodzące z funduszu sołeckiego Sołectwa Pokrzydowo w kwocie 24.000,00 zł. W ramach zadania przebudowana została część chodnika o długości 91 m usytuowanego w pasie drogi gminnej na działce nr 153 w miejscowości Pokrzydowo.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 23.985,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 80212C Zbiczno-Foluszek – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 21.000,00 zł (z czego 16.000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbiczno) na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi Zbiczno-Foluszek w technologii bitumicznej. Wykonanie opracowania zlecone zostało Pracowni Projektowej Pana Łukasza Zielińskiego za kwotę 13.530,00 zł, natomiast na projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją wydano 7.380,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 20.910,00 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo – w budżecie gminy na 2020r. na powyższe przedsięwzięcie zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 950.000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania, w ramach którego w 2018r. wykonana została dokumentacja projektowa. W ramach zadania firma COLAS z Pałędzia za kwotę 937.560,16 zł dokonała przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 1633 mb i szerokości 4,5 m w technologii nawierzchni z betonu asfaltowego, na koszty nadzoru inwestorskiego wydano 5.990,00 zł, natomiast za wykonanie tablicy informacyjnej wydano 350,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 512.302,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 430.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 943.900,16 zł.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w budżecie gminy na 2020r. na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 204.255,48 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". W roku budżetowym w ramach przedsięwzięcia środki finansowe wydatkowano na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej", etap I "Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym".

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 22.267,57 zł.

Budowa placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie – na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonany został plac manewrowy o wymiarach 20 x 20 m na terenie działki nr 143/1 przy budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 59.962,50 zł.

Wentylacja mechaniczna i instalacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Zbicznie – w budżecie na 2020r. na przedmiotowy cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 92.000,00 zł. W ramach zadania w pomieszczeniach przedszkolnych budynku Zespołu Szkół w Zbicznie wykonana została w okresie wakacji instalacja wentylacji mechanicznej oparta na kanałowych wentylatorach wyciągowych/nawiewnych oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach za łączną kwotę 91.474,60 zł. Dodatkowy koszt w wysokości 500,00 zł stanowiła aktualizacja kosztorysów inwestorskich. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 91.974,60 zł.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbiczno – na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2020 r. zaplanowana została kwota w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Lokalizację PSZOK zaplanowano na terenie byłej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbiczno. W ramach realizacji przedsięwzięcia opracowana została koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przedsięwzięcia. Kontynuacja zadania nastąpi w 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki w wysokości 8.257,50 zł.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno – na przedmiotowy cel w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. W ramach zadania udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł dla dziesięciu wnioskodawców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła na gaz, olej opałowy, prąd lub na paliwo stałe, w tym biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy została ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane w całości.

Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem – na przedmiotowe zadanie w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 244.770,00 zł. W I półroczu zakupiony został ciągnik rolniczy marki New Holland T5.115 rok produkcji: 2019 z dodatkowym osprzętem w postaci tylnego i przedniego TUZ oraz ładowacza czołowego. Dostawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERKOZ Sp. z o.o. z Brodnicy.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 244.770,00 zł.

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie – w budżecie na 2020 rok na powyższy cel zaplanowana została kwota 40.000,00 zł (20.000,00 pochodziło z funduszu sołectkiego Sołectwa Sumowo).

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku, w którym to zakupiona została część materiałów do wykonania inwestycji. W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOS” z Brodnicy wykonało utwardzony plac z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm o powierzchni 372 m² na terenie działki nr 94/15 przy budynku świetlicy wiejskiej w Sumowie.

W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 39.999,99 zł.

Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem – w budżecie na 2020r. na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w całości pochodzące z funduszu sołectkiego Sołectwa Ciche w wysokości 31.174,86 zł. W ramach realizacji zadania wykona została instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Cichem, w formie 7 sztuk klimatyzatorów działających w funkcji grzanie/chłodzenie przez firmę MS TRONIK Michał Szponder z Dragacza.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 32.041,50 zł.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki – na realizację powyższego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 262.321,05 zł, z czego suma 219.762,29 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca – Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski ze Zbiczna. zadanie za kwotę 253.933,35 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonana została termomodernizacja dachu budynku, nowa elewacja, instalacja ogrzewania oraz klimatyzacja, wymienione zostały drzwi oraz zabudowany wiatrołap za łączną kwotę 253.933,35 zł. Koszty pośrednie wyniosły 8.249,59 zł.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 262.182,94 zł.

Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko – w budżecie gminy na 2020r. na powyższy cel zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł (z czego suma 10.000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko). W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych w budynku rekreacyjnym, który został zakupiony przez gminę w 2019 roku. Na realizację przedsięwzięcia kwotę 7.760,37 zł wydatkowano na położenie blachodachówki na dachu budynku, natomiast na opłacenie kosztów wykonania ocieplenia wewnątrz budynku oraz instalacji elektrycznej wydano kwotę 22.175,76 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 29.936,13 zł.

Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zbicznie – w budżecie na 2020r. na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na

wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na nawierzchnię sztuczną. Projekt opracowany został w okresie sprawozdawczym przez PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 8.610,00 zł.

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Grzmięcy – w budżecie gminy na 2020r. na realizację tego zadania zaplanowane zostały środki w wysokości 16.932,18 zł, które w całości pochodziły z funduszu sołectkiego Sołectwa Gaj-Grzmięca. Na nieruchomości oznaczonej nr 116/14 w miejscowości Grzmięca, którą Gmina nieodpłatnie przejęła od Spółdzielni Mieszkaniowej w Jajkowie, wytyczone zostały granice geodezyjne przez geodetę. W ramach realizacji zadania na podziały geodezyjne wydano kwotę 600,00 zł, na zamontowanie urządzeń zabawowych wydano sumę 10.850,40 zł, natomiast na wykonanie ogrodzenia placu zabaw wydano kwotę 5.481,78 zł.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 16.932,18 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Zbiczno otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy gminy i częściowo w kwocie 475.000,00 zł zostały przeznaczone na niżej przedstawione wydatki majątkowe.

- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo - dofinansowanie z RFIL 45.000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 51.253,73 zł
- Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo - dofinansowanie z RFIL 430.000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 943.900,16 zł

Gospodarka pozabudżetowa

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz przez zakład budżetowy.

Instytucja kultury

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Zakład budżetowy

- Zakład Usług Komunalnych

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Organem założycielskim jest Rada Gminy Zbiczno.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie, jako samorządowa instytucja kultury, realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego przez Radę Gminy Zbiczno. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i inną w celu finansowania działalności statutowej. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje, pochodzi z dotacji z budżetu gminy.

W uchwale Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla

samorządowej instytucji kultury w wysokości **803.912,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy zaplanowana dotacja podmiotowa została przekazana w całości.

| Plan finansowy obejmował: | Plan | Wykonanie |
|---|------------------|--------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | 1.000,- | - 9.270,39 |
| Przychody | 859.287,- | 841.057,39 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu | 803.912,- | 803.912,00 |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 4.735,- | 4.735,00 |
| - dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody) | 50.640,- | 32.410,39 |
| Koszty | 844.032,- | 841.222,09 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,- | 3.286,16 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 399.760,- | 399.546,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.190,- | 33.189,22 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 76.820,- | 76.297,44 |
| - składki na fundusz pracy | 7.290,- | 7.281,33 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 50.097,- | 50.027,90 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 142.120,- | 142.073,14 |
| - zakup energii | 16.600,- | 16.577,23 |
| - zakup usług remontowych | 1.100,- | 1.040,61 |
| - zakup usług zdrowotnych | 500,- | 460,00 |
| - zakup usług pozostałych | 37.470,- | 37.208,58 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.900,- | 6.540,98 |
| - podróże służbowe krajowe | 7.400,- | 7.393,58 |
| - różne opłaty i składki | 1.730,- | 1.720,50 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.075,- | 11.823,61 |
| - podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 45.280,- | 45.082,23 |
| - szkolenia pracowników | 1.700,- | 1.673,58 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 1.000,- | - 21.985,24 |

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 2.270,05 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 43.048,75 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020r. wynosił 7.595,96 zł.

Stan zatrudnienia: 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, starszy bibliotekarz, starszy referent, referent, pracownik gospodarczy oraz konserwator), 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu (pracownik świetlicy), 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu (główna księgowa), 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu (pracownik gospodarczy).

Główne kierunki wydatków to:

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,

- organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

W roku sprawozdawczym GOKSiR organizował i współorganizował liczne imprezy kulturalne i sportowe, w tym między innymi:

- Festiwal Pieśni Romantycznej
- Turniej tenisa stołowego w Najmowie
- Letni turniej piłki nożnej w Pokrzydowie
- Jesienny turniej w piłkę nożną w Zbicznie
- Nocny turniej w piłkę siatkową w Zbicznie
- Rodzinny Rajd Rowerowy
- Zawody Wędkarskie dla Dzieci
- Zawody Wędkarskie Grand Prix o Puchar Dyrektora GOKSiR

W okresie zimowym oraz letnim w ramach pólkolonii w świetlicach wiejskich organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne i animacje dla dzieci oraz liczne warsztaty, czy plenery malarskie. Ponadto zorganizowane zostały dwie wycieczki - do Ostródy oraz do Biskupina. Ośrodek zorganizował również wyjazd letni do Sopotu dla całych rodzin. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 GOKSiR prowadził działalność za pośrednictwem mediów społecznościowych poprzez m. in. organizację konkursów, zajęć warsztatowych dla dzieci oraz innych wydarzeń kulturalnych.

Zakład Usług Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał na dzień 31.12.2020 roku 10 pracowników na cały etat. Zakład zajmował się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 104,6 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, remontu dróg i chodników i budową przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych, itd.

W 2020 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| dochody własne z usług | 2 020 106,00 | 1 886 434,62 |
| pozostałe dochody | 3.800,00 | 2.833,01 |
| Razem : | 2 023 906,00 | 1 889 267,63 |

Koszty

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|-------------|------------------|
| wydatki osobowe | 15 374,00 | 13 297,72 |
| płace i pochodne od płac | 828 808,00 | 780 350,63 |
| materiały | 159 118,00 | 155 687,24 |

| | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| energia elektryczna | 263 603,00 | 257 657,43 |
| usługi remontowe i pozostałe | 553 727,00 | 538 680,35 |
| podróże służbowe | 5 269,00 | 4 000,83 |
| różne opłaty i składki | 69 548,00 | 65 257,34 |
| fundusz socjalny | 16 538,00 | 16 536,12 |
| podatek VAT | 48 746,00 | 44 492,98 |
| zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| Razem : | 1 960 731,00 | 1 875 960,64 |

Analiza porównawcza środków obrotowych

| Środki obrotowe | stan na 31.12.2019r. | stan na 31.12.2020r. |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| stan gotówki w kasie i banku | 15 345,55 | 38 782,55 |
| należności | 65 280,32 | 88 268,50 |
| zobowiązania | 142 800,55 | 122 585,04 |
| stan środków na koniec okresu spraw. | - 62 174,68 | 5 225,99 |

Ze względu na ustalenie ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych w 2020 roku naliczył dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 111.022,00 zł.

Wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów, jest dodatni i wynosi - **13.306,99 zł.**

Analiza wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok w porównaniu do 2019 roku

| Rodzaj działalności | | sprzedaż | koszty | wynik + zysk /- strata |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Sprzedaż wody | 2019r. | 605 620,75 | 548 429,88 | + 57 190,87 |
| | 2020r. | 588 024,59 | 631 046,75 | - 43 022,16 |
| Odbiór ścieków | 2019r. | 660 391,32 | 816 896,98 | - 156 505,66 |
| | 2020r. | 753 010,93 | 790 629,98 | - 37 619,05 |
| Pozostałe usługi | 2019r. | 436 266,17 | 417 457,51 | + 18 808,66 |
| | 2020r. | 545 399,10 | 454 283,91 | + 91 115,19 |
| Razem | 2019r. | 1 702 278,24 | 1 782 784,37 | - 80 506,13 |
| | 2020r. | 1 886 434,62 | 1 875 960,64 | + 10 473,98 |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosi 122.585,04 zł i jest mniejszy o 20.215,51 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019r. Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 88.268,50 zł i jest większy o 22.988,18 zł w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2019r.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik dodatni w kwocie 5.225,99 zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami wyniosły 1.889.267,63 zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2020r. wyniosły 1.875.960,64 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok wskazuje na znaczne polepszenie sytuacji finansowej zakładu, gdyż w 2019r. zakład na podstawie różnicy osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów miał wynik ujemny w wysokości - 78.846,08 zł, natomiast w 2020 roku zakład uzyskał wynik dodatni w kwocie 13.306,99 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok wskazuje na znaczne polepszenie sytuacji finansowej zakładu w dziale usług. Jest to związane przede wszystkim z nieodpłatnym otrzymaniem do użytkowania od Gminy Zbiczno nowego ciągnika rolniczego NEW HOLLAND. Dzięki nowemu

ciagnikowi zakład wykonywał więcej usług bez ponoszenia kosztów na remonty.

Zakład w 2020 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 17.088,00 zł.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2020r.**

**Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2020r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 405 448,61 | 404 766,23 | 99,83 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 171,00 | 3 170,73 | 99,99 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 171,00 | 3 170,73 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 402 277,61 | 401 595,50 | 99,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 402 277,61 | 401 595,50 | 99,83 |
| 020 | | | Leśnictwo | 9 500,00 | 8 958,13 | 94,30 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 9 500,00 | 8 958,13 | 94,30 |
| | | 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 | 9 500,00 | 8 958,13 | 94,30 |
| 600 | | | Transport i łączność | 512 302,00 | 512 530,01 | 100,04 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 512 302,00 | 512 530,01 | 100,04 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 228,01 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 512 302,00 | 512 302,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 449 000,00 | 455 037,33 | 101,34 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 449 000,00 | 455 037,33 | 101,34 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 000,00 | 13 769,25 | 86,06 |
| | | 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 | 103 000,00 | 105 902,66 | 102,82 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 1 630,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 330 000,00 | 332 998,37 | 100,91 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 330,80 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 106,25 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 376 795,52 | 221 869,31 | 58,88 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 376 795,52 | 221 869,31 | 58,88 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 182 402,47 | 182 198,79 | 99,89 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 177,63 | 13 143,36 | 99,74 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 181 215,42 | 26 527,16 | 14,64 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 405,00 | 176 654,84 | 112,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 800,00 | 53 366,05 | 93,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 800,00 | 53 364,50 | 93,95 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 280,00 | 103 963,79 | 139,96 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,90 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 73 780,00 | 103 515,39 | 140,30 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 425,50 | 85,10 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 325,00 | 76,31 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 325,00 | 19 325,00 | 76,31 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 771,00 | 45 421,00 | 99,24 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 994,00 | 994,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 994,00 | 994,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 44 777,00 | 44 427,00 | 99,22 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 777,00 | 44 427,00 | 99,22 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 434 636,18 | 6 590 509,67 | 102,42 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 778 500,00 | 804 169,31 | 103,30 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 520 000,00 | 550 653,00 | 105,89 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 59 000,00 | 59 772,31 | 101,31 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 198 000,00 | 192 120,00 | 97,03 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 500,00 | 1 590,00 | 106,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 34,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 801 500,00 | 2 039 596,54 | 113,22 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 030 000,00 | 1 033 331,31 | 100,32 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 430 000,00 | 407 926,42 | 94,87 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 500,00 | 3 804,50 | 108,70 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 000,00 | 91 487,02 | 96,30 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 48 667,91 | 973,36 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 30 000,00 | 43 928,00 | 146,43 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 402 709,09 | 201,35 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 7 742,29 | 96,78 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 135 444,18 | 138 881,57 | 102,54 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 19 180,50 | 68,50 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 4 849,80 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 84 444,18 | 84 444,18 | 100,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 000,00 | 25 398,15 | 110,43 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,94 | 0,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 9 640,00 | 8 571,07 | 88,91 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 931,07 | 78,62 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 640,00 | 4 640,00 | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 709 552,00 | 3 598 955,18 | 97,02 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 694 552,00 | 3 589 179,00 | 97,15 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 9 776,18 | 65,17 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 987 153,01 | 7 977 910,42 | 99,88 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 484 759,00 | 4 484 759,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 484 759,00 | 4 484 759,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 948 340,00 | 2 948 340,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 948 340,00 | 2 948 340,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 79 054,01 | 69 811,42 | 88,31 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 10 757,41 | 53,79 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 228,54 | 30 228,54 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 825,47 | 28 825,47 | 100,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 475 000,00 | 475 000,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 475 000,00 | 475 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 354 666,39 | 340 372,83 | 95,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 114 524,94 | 107 978,60 | 94,28 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| | | 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 | 20 800,00 | 11 894,30 | 57,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 700,00 | 1 868,50 | 109,91 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 175,64 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 153,99 | 51,33 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 810,02 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 592,50 | 118,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 1 023,71 | 113,75 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 817,05 | 80 817,05 | 100,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 507,89 | 9 507,89 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 194 746,00 | 186 915,72 | 95,98 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 900,00 | 7 814,50 | 29,05 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 11 255,22 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 846,00 | 167 846,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 395,45 | 45 478,51 | 100,18 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 90,65 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 395,45 | 45 387,86 | 99,98 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 40,36 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 40,36 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 40,36 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 720 406,32 | 683 068,21 | 94,82 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 000,00 | 766,67 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 766,67 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 400,00 | 16 312,80 | 99,47 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 400,00 | 16 312,80 | 99,47 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 201 609,00 | 197 971,25 | 98,20 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 609,00 | 197 971,25 | 98,20 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 282,32 | 124,50 | 44,10 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 282,32 | 124,50 | 44,10 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 193 704,00 | 190 781,59 | 98,49 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 193 704,00 | 190 781,59 | 98,49 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 119 872,00 | 119 530,41 | 99,72 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 110,47 | 27,62 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 101,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 872,00 | 4 872,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 600,00 | 114 446,94 | 99,87 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 473,00 | 25 430,91 | 83,45 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 800,00 | 2 386,40 | 85,23 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 673,00 | 22 877,50 | 82,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 167,01 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 141 622,00 | 128 406,08 | 90,67 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 622,00 | 128 406,08 | 90,67 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 13 444,00 | 3 744,00 | 27,85 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00 | 3 744,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 84 600,00 | 62 641,78 | 74,04 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 84 600,00 | 62 641,78 | 74,04 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 600,00 | 62 641,78 | 74,04 |
| 855 | | Rodzina | 8 126 979,94 | 8 119 419,63 | 99,91 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 661 317,00 | 5 650 335,25 | 99,81 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 661 317,00 | 5 650 335,25 | 99,81 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 234 448,00 | 2 240 035,82 | 100,25 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 234 448,00 | 2 222 276,92 | 99,46 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 17 758,90 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 218,94 | 193,57 | 88,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 218,94 | 193,57 | 88,41 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 199 316,00 | 197 617,07 | 99,15 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 197 616,00 | 195 917,07 | 99,14 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 680,00 | 31 237,92 | 98,60 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 680,00 | 31 237,92 | 98,60 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 138 952,95 | 1 086 843,20 | 95,42 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 053 000,00 | 999 515,95 | 94,92 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 050 000,00 | 995 101,32 | 94,77 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 3 434,00 | 171,70 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 980,63 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 2 013,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 1 679,00 | 83,95 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 679,00 | 83,95 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 83 952,95 | 83 635,25 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 83 952,95 | 83 635,25 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 236 079,08 | 219 762,29 | 93,09 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 236 079,08 | 219 762,29 | 93,09 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 236 079,08 | 219 762,29 | 93,09 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18 000,00 | 39 380,95 | 218,78 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 18 000,00 | 36 580,95 | 203,23 |
| | | 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 | 18 000,00 | 35 664,93 | 198,14 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,52 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 906,50 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 676,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 27 057 196,00 | 26 945 686,19 | 99,59 |

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2020r.**

**Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2020r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 602 087,42 | 563 873,04 | 93,65 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 183 600,00 | 152 333,98 | 82,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 475,00 | 1 235,72 | 83,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 125,00 | 147 098,26 | 82,58 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 000,00 | 9 359,56 | 85,09 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 000,00 | 9 359,56 | 85,09 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 407 487,42 | 402 179,50 | 98,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 006,42 | 4 640,53 | 92,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 856,14 | 564,81 | 65,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,23 | 51,34 | 67,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 209,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 949,00 | 2 533,00 | 85,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 394 389,82 | 394 389,82 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 798 021,24 | 1 779 340,25 | 98,96 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 180 341,00 | 174 140,50 | 96,56 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 180 341,00 | 174 140,50 | 96,56 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 617 680,24 | 1 605 199,75 | 99,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 948,50 | 100 915,61 | 98,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 162 269,63 | 161 435,25 | 99,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 629,49 | 252 297,82 | 98,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 730,00 | 97,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 090 034,62 | 1 083 823,57 | 99,43 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 998,00 | 3 997,50 | 99,99 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 770,00 | 66 050,54 | 82,80 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 770,00 | 66 050,54 | 82,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 500,00 | 81,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 834,57 | 89,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 696,36 | 63,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 313,04 | 43,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 300,00 | 22 516,40 | 89,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | 1 130,40 | 94,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 217,75 | 64,36 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 234,00 | 46,80 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 500,00 | 12 608,02 | 86,95 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 31 500,00 | 19 793,28 | 62,84 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 18 293,28 | 60,98 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 18 293,28 | 60,98 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 720 | | Informatyka | 401 654,75 | 218 865,66 | 54,49 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 401 654,75 | 218 865,66 | 54,49 |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 835,17 | 271,94 | 32,56 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 669,81 | 13 669,81 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 322,01 | 2 322,01 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 337,51 | 2 337,51 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397,06 | 397,06 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 231,23 | 231,23 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,28 | 39,28 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 953,10 | 14 953,10 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 540,00 | 2 540,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 690,05 | 138 507,74 | 99,87 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 770,42 | 6 739,78 | 99,55 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 320,77 | 12 299,40 | 99,83 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 092,86 | 2 089,23 | 99,83 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 615,69 | 18 927,43 | 10,90 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 639,79 | 3 340,14 | 10,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 394 089,00 | 2 297 970,95 | 95,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 800,00 | 53 364,50 | 93,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 595,67 | 38 721,98 | 93,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 942,00 | 3 942,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 816,46 | 7 325,06 | 93,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 120,48 | 1 050,07 | 93,72 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,39 | 2 325,39 | 100,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 588,84 | 588,84 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588,84 | 588,84 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 149 000,00 | 144 372,75 | 96,89 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 900,00 | 134 040,03 | 98,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 207,64 | 80,19 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 111,68 | 11,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 | 6 376,20 | 89,81 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 637,20 | 63,72 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 985 620,16 | 1 932 538,68 | 97,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 7 659,15 | 93,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 215 400,00 | 1 207 429,83 | 99,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 834,40 | 93 225,96 | 99,35 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000,00 | 9 288,22 | 84,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 257,00 | 197 917,27 | 98,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 960,00 | 22 236,53 | 92,81 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 20 499,30 | 97,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 90 221,22 | 94,97 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 306,55 | 43,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 103,80 | 84,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 28 356,16 | 88,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 400,00 | 44,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 333,77 | 163 924,15 | 97,38 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 930,00 | 758,45 | 10,94 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 | 13 276,82 | 98,35 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | 9 144,29 | 79,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 152,01 | 61,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 804,99 | 37 804,99 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00 | 12 833,98 | 69,37 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 325,00 | 76,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 339,00 | 18 339,00 | 75,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 600,00 | 13 943,41 | 74,96 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 2 400,00 | 66,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 979,41 | 77,55 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 564,00 | 76,07 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 103 155,00 | 89 041,35 | 86,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 198,80 | 24,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 600,00 | 65 314,86 | 93,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 843,00 | 11 274,45 | 87,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 840,00 | 1 615,29 | 87,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,61 | 500,00 | 16,66 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 646,00 | 456,95 | 17,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 879,38 | 15,04 | 1,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 446,01 | 2 446,01 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 679,95 | 48,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 44 796,42 | 81,45 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 500,00 | 36 902,21 | 98,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 596,01 | 7,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 7 298,20 | 81,09 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 771,00 | 45 421,00 | 99,24 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 994,00 | 994,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 994,00 | 994,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 44 777,00 | 44 427,00 | 99,22 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 400,00 | 25 050,00 | 98,62 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 260,09 | 2 260,09 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 274,34 | 274,34 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 287,00 | 14 287,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 561,98 | 1 561,98 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 993,59 | 993,59 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 231 836,00 | 164 566,91 | 70,98 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 159 836,00 | 135 121,32 | 84,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 162,16 | 32,43 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 15 430,00 | 96,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 800,00 | 21 571,83 | 90,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 436,00 | 2 435,10 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 594,00 | 4 851,02 | 63,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 920,00 | 469,66 | 51,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 600,00 | 16 576,52 | 84,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 678,56 | 17 476,91 | 80,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 471,51 | 86,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 30 383,84 | 86,81 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 9 734,05 | 74,88 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 084,28 | 54,21 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 167,00 | 92,43 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 807,44 | 807,44 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 60 000,00 | 17 445,59 | 29,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 15 945,59 | 35,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 1 500,00 | 10,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 281 000,00 | 197 011,62 | 70,11 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 281 000,00 | 197 011,62 | 70,11 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 281 000,00 | 197 011,62 | 70,11 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 669,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 16 669,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 16 669,08 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 150 486,08 | 6 287 997,50 | 87,94 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 405 369,63 | 4 860 972,01 | 89,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 253 644,00 | 234 594,42 | 92,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 333 667,00 | 2 996 473,00 | 89,89 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 003,04 | 14 952,89 | 87,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 236 955,00 | 232 290,37 | 98,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 652 119,00 | 517 500,70 | 79,36 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 909,36 | 2 556,94 | 87,89 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 167,00 | 56 697,45 | 70,72 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 374,73 | 324,50 | 86,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 636,00 | 35 060,47 | 86,28 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 323,00 | 187 321,92 | 100,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 11 849,82 | 87,13 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 379,00 | 54 377,87 | 100,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 978,61 | 29 233,50 | 73,12 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 507,89 | 6 952,44 | 73,12 |
| 4260 | Zakup energii | 37 939,00 | 37 937,21 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 645,00 | 41 644,85 | 100,00 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 4 145,31 | 4 145,31 | 100,00 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 5 076,69 | 5 076,69 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 150,00 | 88,46 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 858,00 | 73 857,34 | 100,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 246,00 | 246,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 201,00 | 6 199,70 | 99,98 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 316,77 | 65,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 623,00 | 8 495,30 | 98,52 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 566,00 | 143 564,10 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 466,00 | 3 655,35 | 66,87 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | 151 937,10 | 99,96 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 100 733,00 | 1 021 805,01 | 92,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 011,00 | 42 658,93 | 88,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 590,00 | 636 975,53 | 97,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 800,00 | 42 310,14 | 94,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 968,00 | 92 194,58 | 71,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 622,00 | 12 530,22 | 80,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 254,00 | 30 408,85 | 97,30 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 692,00 | 4 428,08 | 94,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 840,00 | 451,05 | 15,88 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 690,00 | 50,00 | 7,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 270,00 | 5 205,21 | 50,68 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 102 316,00 | 98 912,42 | 96,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 680,00 | 35 680,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 203 000,00 | 120 662,12 | 59,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 000,00 | 120 662,12 | 59,44 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 752,00 | 18 648,38 | 62,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 597,00 | 496,11 | 13,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 250,00 | 10,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 655,00 | 17 902,27 | 75,68 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 366 236,00 | 220 522,12 | 60,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 708,00 | 7 556,12 | 86,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 243,00 | 147 202,63 | 57,22 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 366,00 | 9 785,14 | 59,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 315,00 | 26 214,82 | 54,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 823,00 | 3 734,10 | 54,73 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 700,00 | 16 949,10 | 86,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 081,00 | 9 080,21 | 99,99 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 395,45 | 45 387,86 | 99,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 449,45 | 449,45 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 946,00 | 44 938,41 | 99,98 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 112 598,21 | 86 939,12 | 77,21 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18 000,00 | 12 299,98 | 68,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 3 709,98 | 56,21 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 590,00 | 85,90 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 598,21 | 74 639,14 | 78,90 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | 243,35 | 81,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 718,20 | 71,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500,00 | 27 460,52 | 90,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 327,05 | 20 240,18 | 64,61 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 459,71 | 48,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 971,16 | 23 008,60 | 88,59 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 508,58 | 75,43 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 950 993,32 | 1 669 814,38 | 85,59 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 340 000,00 | 304 734,68 | 89,63 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 304 734,68 | 89,63 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 650,00 | 565,49 | 87,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,00 | 165,49 | 82,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 1,00 | 2,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 399,00 | 399,00 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 400,00 | 16 312,80 | 99,47 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 400,00 | 16 312,80 | 99,47 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 261 409,00 | 248 301,25 | 94,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 261 409,00 | 248 301,25 | 94,99 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 809,32 | 7 402,52 | 75,46 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 803,78 | 7 400,08 | 75,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,54 | 2,44 | 44,04 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 193 704,00 | 190 781,59 | 98,49 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 193 704,00 | 190 781,59 | 98,49 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 774 586,00 | 679 396,03 | 87,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 407,00 | 3 802,06 | 86,27 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 137,00 | 452 453,44 | 87,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 859,00 | 28 858,22 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 919,00 | 67 711,29 | 77,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 050,00 | 6 624,14 | 82,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 820,00 | 21 361,02 | 97,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 872,00 | 24 408,67 | 90,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 300,00 | 3 810,56 | 71,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 221,40 | 14,76 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 480,00 | 36 352,17 | 92,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 192,24 | 99,76 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 427,00 | 8 108,97 | 86,02 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 367,00 | 73,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 975,00 | 11 151,33 | 93,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 6 173,52 | 99,57 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91 143,00 | 39 355,48 | 43,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 16,38 | 8,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 238,00 | 1 237,71 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 994,00 | 2 228,80 | 24,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 245,00 | 72,54 | 5,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 473,00 | 20 491,40 | 80,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186,00 | 180,89 | 97,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 436,00 | 14 549,50 | 74,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 753,00 | 516,76 | 29,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 61,50 | 61,50 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 208 247,00 | 160 759,20 | 77,20 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 208 247,00 | 160 759,20 | 77,20 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 46 545,00 | 22 205,34 | 47,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 240,00 | 6 240,00 | 75,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 025,00 | 406,18 | 13,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 369,00 | 19,11 | 5,18 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 418,34 | 73,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 73,47 | 4,08 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 743,49 | 18,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 480,00 | 10 304,75 | 82,57 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 395 838,00 | 292 708,12 | 73,95 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 225 341,00 | 157 302,90 | 69,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 750,00 | 9 059,21 | 77,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 598,00 | 98 909,78 | 67,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 693,00 | 10 473,36 | 76,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 265,00 | 17 217,46 | 58,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 897,00 | 527,50 | 58,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 594,00 | 7 575,39 | 99,75 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 785,00 | 1 784,05 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 560,00 | 2 557,94 | 71,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 199,00 | 9 198,21 | 99,99 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 124 600,00 | 90 702,22 | 72,79 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 124 600,00 | 90 702,22 | 72,79 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 44 703,00 | 44 703,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 703,00 | 44 703,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 209 302,94 | 8 152 180,08 | 99,30 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 661 317,00 | 5 650 335,25 | 99,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 613 196,00 | 5 602 214,25 | 99,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 981,58 | 35 981,58 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 267,40 | 3 267,40 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 371,49 | 6 371,49 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 950,27 | 950,27 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 234 448,00 | 2 222 276,92 | 99,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 061 622,00 | 2 054 686,34 | 99,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 290,00 | 44 650,54 | 94,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 898,00 | 6 898,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 215,00 | 112 914,04 | 98,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 311,00 | 1 016,00 | 77,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 112,00 | 2 112,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 218,94 | 193,57 | 88,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218,94 | 193,57 | 88,41 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 257 639,00 | 247 974,40 | 96,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 724,00 | 723,09 | 99,87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 246,00 | 189 600,00 | 99,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 160,26 | 40 981,85 | 88,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 042,00 | 3 041,75 | 99,99 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 444,74 | 6 805,63 | 80,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,00 | 103,70 | 98,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 207,00 | 1 161,61 | 96,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,74 | 804,12 | 94,52 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 109,00 | 2 289,76 | 73,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 912,63 | 76,05 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 24 000,00 | 162,02 | 0,68 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 162,02 | 0,68 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 680,00 | 31 237,92 | 98,60 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 680,00 | 31 237,92 | 98,60 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 742 515,37 | 1 658 337,32 | 95,17 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 091 500,00 | 1 035 620,13 | 94,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 745,00 | 700,93 | 94,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 300,00 | 33 224,38 | 99,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 809,00 | 2 808,40 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 725,00 | 6 465,34 | 96,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 780,00 | 770,38 | 98,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 865,00 | 8 320,00 | 93,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 716,44 | 89,56 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 91,00 | 91,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 026 334,74 | 972 401,04 | 94,75 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 314,46 | 62,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 8 257,50 | 97,15 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 126 200,00 | 120 106,16 | 95,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 59 999,42 | 95,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 200,00 | 60 106,74 | 99,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 107 000,00 | 102 281,87 | 95,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000,00 | 102 281,87 | 95,59 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 1 679,00 | 83,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 679,00 | 83,95 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 90 631,97 | 84 372,75 | 93,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 631,97 | 84 372,75 | 93,09 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 295 183,40 | 284 277,41 | 96,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 315,00 | 46,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 613,40 | 9 269,71 | 79,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 673,99 | 53,48 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 200,00 | 25 248,71 | 92,83 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 770,00 | 244 770,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 227 412,42 | 1 215 099,81 | 99,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 147 426,00 | 1 144 154,52 | 99,71 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 803 912,00 | 803 912,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334,00 | 334,00 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57,10 | 57,10 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,18 | 8,18 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 540,81 | 2 540,81 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 778,00 | 778,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 174,86 | 72 041,49 | 95,83 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 082,57 | 227 082,57 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 238,48 | 35 100,37 | 99,61 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 69 986,42 | 60 945,29 | 87,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 21 844,47 | 91,02 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 786,42 | 3 177,23 | 54,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 377,75 | 37,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 609,71 | 70,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 936,13 | 99,79 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 410 091,17 | 379 421,74 | 92,52 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 303 077,00 | 284 706,44 | 93,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 157,11 | 1 044,92 | 90,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 700,00 | 159 872,57 | 97,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 071,00 | 11 053,71 | 99,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 137,00 | 24 337,39 | 86,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 769,00 | 3 239,45 | 85,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 194,00 | 17 822,79 | 80,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 37 202,36 | 93,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 951,53 | 4 513,25 | 75,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 113,10 | 85,22 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 | 5 716,04 | 98,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 797,36 | 5 797,36 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 383,50 | 76,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 8 610,00 | 95,67 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 77 014,17 | 66 215,30 | 85,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 342,00 | 68,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 600,50 | 95,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 882,91 | 21 246,68 | 82,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 4 611,43 | 65,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 049,08 | 18 482,51 | 92,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 932,18 | 16 932,18 | 100,00 |
| | | Razem: | 27 087 196,00 | 25 095 391,32 | 92,65 |

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2020r. | Wykonanie (9+10+11+12) | % wykonania | Źródła finansowania | | | | |
|-----|-------|----------|----------------------|--|----------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje komunalne | środki pochodzące z innych źródeł | środki z Unii Europejskiej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków PS1 w Pokrzydowie (2020) | 16 200,00 | 14 057,35 | 86,77 | 14 057,35 | | | A. B. C. | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo (2019-2020) | 53 000,00 | 51 253,73 | 96,71 | 6 253,73 | | | A. B. 45 000,00 C. | |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023) | 78 925,00 | 55 801,90 | 70,70 | 55 801,90 | | | A. B. C. | |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2020) | 30 000,00 | 25 985,28 | 86,62 | 25 985,28 | | | A. B. C. | |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2020) | 180 341,00 | 174 140,50 | 96,56 | 174 140,50 | | | A. B. C. | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Brzezinkach (2020) | 18 802,62 | 18 802,62 | 100,00 | 18 802,62 | | | A. B. C. | |
| 7. | 600 | 60016 | 60506 057 6059 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2021) | 80 230,00 | 80 223,29 | 99,99 | 80 223,29 | | | A. B. C. | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo (2019-2020) | 24 000,00 | 23 985,00 | 99,94 | 23 985,00 | | | A. B. C. | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek (2020) | 21 000,00 | 20 910,00 | 99,57 | 20 910,00 | | | A. B. C. | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo | 950 000,00 | 943 900,16 | 99,36 | 1 598,16 | | | A. 512 302,00 B. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| | | | | (2018-2020) | | | | | | | | C. | 430 000,00 | |
| 11. | 720 | 72095 | 6057 6059 | Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)* | 204 255,48 | 22 267,57 | 10,90 | 3 340,14 | | | | A. B. C. | | 18 927,43 |
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu manewrowego na terenie Zespołu Szkoł w Pokrzydowie (2020) | 60 000,00 | 59 962,50 | 99,94 | 59 962,50 | | | | A. B. C. | | |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Wentylacja mechaniczna i instalacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Zbicznie (2020) | 92 000,00 | 91 974,60 | 99,97 | 91 974,60 | | | | A. B. C. | | |
| 14. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbiczno (2020-2021) | 8 500,00 | 8 257,50 | 97,15 | 8 257,50 | | | | A. B. C. | | |
| 15. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2020) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | | | | A. B. C. | | |
| 16. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem (2020) | 244 770,00 | 244 770,00 | 100,00 | 244 770,00 | | | | A. B. C. | | |
| 17. | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2020) | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00 | 39 999,99 | | | | A. B. C. | | |
| 18. | 921 | 92109 | 6050 | Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019-2020) | 35 174,86 | 32 041,50 | 91,09 | 32 041,50 | | | | A. B. C. | | |
| 19. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach (2019-2020) | 262 321,05 | 262 182,94 | 99,95 | 42 420,65 | | | | A. B. C. | | 219 762,29 |
| 20. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2020) | 30 000,00 | 29 936,13 | 99,79 | 29 936,13 | | | | A. B. C. | | |
| 21. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkoł w Zbicznie (2020) | 9 000,00 | 8 610,00 | 95,67 | 8 610,00 | | | | A. B. C. | | |
| 22. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Grzmięcy (2020) | 16 932,18 | 16 932,18 | 100,00 | 16 932,18 | | | | A. B. C. | | |
| Ogółem | | | | | 2 475 452,19 | 2 245 994,74 | 90,73 | 1 020 003,02 | 0,00 | 0,00 | 987 302,00 | | 238 689,72 | |

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2020r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINA ZBICZNO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
(opracowano: marzec 2021r.)

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem **50.129.227,00** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

- 1. Grunty** stanowiące własność gminy o wartości ewidencyjnej (księgowej) **4.156.118,20 zł**, o powierzchni ogółem 220,1463 ha, z czego wydierżawia się 10,9533 ha; w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,6027 ha.

- 2. Budynki i lokale** o wartości ogółem **13.738.465,60 zł** w tym:

- 1 budynek mieszkalny, stanowiący własność gminy, oddany w najem osobom fizycznym
- 3 lokale mieszkalne – własność gminy, oddane w najem osobom fizycznym
- 1 budynek wydierżawiony na działalność gospodarczą w Żmijewie
- 1 budynek usługowy w Pokrzydowie
- 3 budynki – remiza OSP w Pokrzydowie, Cichem i w Zbicznie
- 1 budynek biurowy Urzędu Gminy w Zbicznie
- 3 budynki mieszkalno – użytkowe
- 3 budynki gospodarcze
- 1 budynek administracyjno – biurowy w Zbicznie
- 6 świetlic- w Brzezinkach, Zbicznie, Cichem, Sumowie, Najmowie i Pokrzydowie
- budynek Amfiteatru Zbiczno
- budynki stacji uzdatniania wody w Zbicznie, Cichem, Pokrzydowie,
- budynek stacji uzdatniania wody Gaju-Grzmięcy wyłączony z użytkowania
- budynek przepompowni
- budynek szkoły w Zbicznie
- budynek byłego gimnazjum w Zbicznie
- budynek szkoły w Pokrzydowie
- budynek sali gimnastycznej w Pokrzydowie
- budynek hali sportowej w Zbicznie

- 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem **30.195.351,83 zł**:

- kanalizacje deszczowe
- przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
- drogi utwardzone
- chodniki
- ścieżka pieszo-rowerowa w Zbicznie
- parking przy urzędzie gminy w Zbicznie
- ogrodzenia świetlicy Ciche
- ogrodzenie świetlicy Sumowo
- ogrodzenie terenu szkoły w Zbicznie
- ogrodzenie terenu szkoły w Pokrzydowie
- 5 boisk ogólnodostępnych w Zbicznie, Pokrzydowie, Najmowie, Brzezinkach i Lipowcu
- place zabaw dla dzieci w Najmowie, Zbicznie, Pokrzydowie, Sumówku, Sumowie, Brzezinkach, Cichem, Żmijewie, Lipowcu i Grzmięcy
- skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Zbicznie

- parking i obiekty małej architektury przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- wjazd do parkingu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- ścieżka dydaktyczna pn. „Historia rybactwa śródlądowego na terenie Gminy Zbiczno” przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- siłownie zewnętrzne w miejscowości: Najmowo, Zbiczno, Pokrzydowo
- utwardzony teren wokół budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora
- utwardzony teren przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo
- plac manewrowy na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie z wjazdem
- parking w miejscowości Lipowiec
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- przepompownie
- studnie głębinowe
- hydrofornie
- zbiornik retencyjny
- zbiornik wyrównawczy
- ogrodzenie studni
- drogi
- pozostałe

4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości łącznej 274.525,68 zł tj.:

- kotły grzewcze
- pojemnik na opał

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości łącznej 168.401,80 zł w tym:

- 3 komputery – UG
- serwer – UG
- serwer – GOPS
- serwer – ZUK
- konfiguracja sieci VPN – UG
- skaner z podajnikiem – UG
- zestaw urządzeń sieciowych – UG
- pompy poziome – ZUK
- pompy głębinowe – ZUK
- agregat – ZUK
- silnik pompy głębinowej – ZUK
- psion – ZUK
- rejestratory z systemem monitorującym przepływ wody i ciśnienia w hydroforni Zbiczno, Ciche i Pokrzydowo – ZUK

- agregat głębinowy do hydroforni w Pokrzydowie – ZUK
- szafa chłodnicza – świetlica Sumowo
- zmywarka – szkoła Zbiczno
- zmywarka – szkoła Pokrzydowo
- patelnia – szkoła Zbiczno
- zestaw monitorujący – szkoła Zbiczno
- szafa sterownicza dla przepompowni
- pozostałe – ZUK

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości łącznej 99.030,33 zł, tj.:

- pielnik – rada sołecka Żmijewko
- zagęszczarka – ZUK
- równiarka dróg – ZUK
- wykrywacz metali – ZUK
- 2 rozsiewacze piasku PIAST – ZUK
- kosiarka rotacyjna – ZUK
- generator sygnału – ZUK
- trójnóg do ewakuacji osób – ZUK
- zespoły oporowe do wykopów ziemnych – ZUK
- rębak do drewna – UG
- kosiarka bijakowa – UG
- kosiarka bijakowa – ZUK

7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 213.608,01 zł

- szafa zasilająca
- waga samochodowa
- motopompy pływające OSP
- aparaty oddechowe OSP
- 2 windy do naczyń – świetlica Zbiczno
- odżelaziacze – ZUK
- instalacja elektryczna – ZUK
- monitoring na punkcie zlewnym w Zbicznie – ZUK
- sprzęt nagłaśniający – szkoła Zbiczno
- pozostałe – ZUK
- klimatyzator do serwerowni – UG
- nagłośnienie oraz audiowizualny system prezentacji w sali posiedzeń UG

8. Środki transportu o wartości 1.116.575,27 zł, takie jak:

- 1 samochód osobowo-terenowy (nissan terrano),
- 4 samochody specjalne pożarnicze (samochody pożarnicze i samochód Nissan terrano użytkują jednostki OSP)
- 1 deska ratownictwa lodowego OSP
- przyczepa uniwersalna – GOKSiR
- samochód asenizacyjny – ZUK
- ciągnik PRONAR – ZUK

- przyczepa ciągnikowa mała – ZUK
- samochód dostawczy Citroen Jumper – ZUK
- samochód VW Caddy – ZUK
- samochód Dacia Duster – ZUK
- 1 ciągnik rolniczy New Holland T5.115 - ZUK
- ciągnik ogrodniczy – szkoła Zbiczno
- pozostałe –ZUK
- 1 traktor, lemiesz, przyczepka – do koszenia trawy i odśnieżania- UG
- 1 traktor z osprzętem – RS Pokrzydowo
- 1 traktor Mitsubishi z osprzętem – UG
- 1 łódź ratownicza z silnikiem i osprzętem OSP Zbiczno
- 1 przyczepa podłodziowa OSP Zbiczno
- 1 samochód VW Transporter OSP Ciche

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości 167.150,28 zł:

- 3 kserokopiarki – szkoły i UG
- 8 zestawów tablic interaktywnych – szkoły
- sprzęt fitness – 10 urządzeń
- maszyna czyszcząca

II. Zwiększenie stanu środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę 2.149.565,27 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- przyjęcie na stan gruntu pod drogę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wartości **19.620,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod budowę placu zabaw od Spółdzielni Mieszkaniowej w Jajkowie o wartości **1.500,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu (drogi) w Gaju-Grzmięcy o wartości **1.500,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kwocie **14.010,00 zł,**
- zwiększenie wartości gruntu w wyniku ustalenia przebiegu granic o wartości **917,29 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – wentylacji mechanicznej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku ZS w Zbicznie o wartości **91.974,60 zł – ZS Zbiczno**
- przyjęcie na stan środka trwałego – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki o wartości **272.449,14 zł – GOKSiR**
- przyjęcie na stan środka trwałego – instalacja centralnego ogrzewania w formie klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche o wartości **35.116,50 zł – GOKSiR**
- przyjęcie na stan środka trwałego – plac manewrowy na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie o wartości **59.962,50 zł – ZS Pokrzydowo**
- przyjęcie na stan środka trwałego – plac utwardzony przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo o wartości **60.518,79 zł – GOKSiR**
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi gminnej nr 080228C w miejscowości Pokrzydowo-Szramowo o wartości **961.735,16 zł,**
- przyjęcie na stan środka trwałego – chodnik w miejscowości Brzezinki o wartości **18.802,62 zł**

- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo o wartości **63.878,82 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – ścieżka pieszo-rowerowa o dł. 94 m w miejscowości Zbiczo o wartości **116.143,94 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – budowa placu zabaw w miejscowości Grzmięca o wartości **16.932,18 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego -dwie pompy w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczo o wartości **24.768,73 zł – ZUK**
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja przepompowni ścieków PS1 w miejscowości Pokrzydowo o wartości **14.057,35 zł – ZUK**
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w Pokrzydowie o wartości **24.135,31 zł – ZUK**
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osób fizycznych w miejscowości Pokrzydowo o wartości **21.000,00 zł – ZUK**
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja studni na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo o wartości **85.772,34 zł – ZUK**
- przyjęcie na stan środka trwałego – ciągnik rolniczy New Holland T5.115 wraz z osprzętem o wartości **244.770,00 zł -ZUK**

III. Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **300.220,65 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- przekazanie działek na mocy prawa Powiatowi brodnickiemu o wartości **186,87 zł**,
- sprzedaż działki nr 68/22 w miejscowości Zbiczo o wartości księgowej **665,70 zł**,
- zdjęcie ze stanu środków trwałych -ubytek w wyniku podziału działki nr 193 na 193/1 i 193/2 w miejscowości Sumówko o wartości księgowej **26,40 zł**,
- sprzedaż gruntu oznaczonego działkami nr 193/1 i 193/2 w miejscowości Sumówko o wartości księgowej **23.973,60 zł**,
- sprzedaż budynku po byłej szkole w miejscowości Sumówko o wartości księgowej **230.598,03 zł**,
- sprzedaż budynku gospodarczego przy budynku po byłej szkole w miejscowości Sumówko o wartości księgowej **19.652,37 zł**,
- protokolarne zniszczenie środka trwałego – komputera z monitorem, drukarką, klawiaturą i skanerem o wartość księgowej **25.117,68 zł**

IV. Gmina Zbiczo osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **549.042,60 zł**.

Mienie komunalne w całości jest własnością Gminy Zbiczo. Część mienia przekazano w zarząd jednostkom organizacyjnym gminy zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością statutową.

Zestawienie tabelaryczne zmian w mieniu komunalnym Gminy Zbiczo z podziałem na klasyfikację środków trwałych przedstawia tabela stanowiąca załącznik do w/w informacji.

**ZESTAWIENIE STANU I ZMIAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZBICZNO ZA 2020 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia | Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r. | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2020r. | Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na | | | | | | | Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych | |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--|-------------------|
| | | | | | | Prawo własności | Mienia w zarządzie | Wierzytelność | Użytkowanie wieczyste | Najem | Dzierżawa | Inne | Plan | Wykonanie |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grupa 0 - grunty | 4.128.423,48 | 37.547,29 | 24.852,57 | 4.156.118,20 | 4.156.118,20 | - | - | - | - | - | - | 111.200,00 | 151.743,32 |
| 2. | Grupa I – budynki i lokale | 13.189.635,52 | 399.540,24 | 250.250,40 | 13.738.465,60 | 13.738.465,60 | - | - | - | - | - | - | 375.300,00 | 394.655,95 |
| 3. | Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28.437.429,07 | 1.467.707,74 | 0,00 | 30.195.351,83 | 30.195.351,83 | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 | 2.643,33 |
| 4. | Grupa III – kotły i maszyny energetyczne | 274.525,68 | 0,00 | 0,00 | 274.525,68 | 274.525,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 193.519,48 | 0,00 | 25.117,68 | 168.401,80 | 168.401,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 99.030,33 | 0,00 | 0,00 | 99.030,33 | 99.030,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Grupa VI – urządzenia techniczne | 213.608,01 | 0,00 | 0,00 | 213.608,01 | 213.608,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Grupa VII – środki transportu | 627.035,27 | 244.770,00 | 0,00 | 1.116.575,27 | 1.116.575,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 167.150,28 | 0,00 | 0,00 | 167.150,28 | 167.150,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM | 47.330.357,12 | 2.149.565,27 | 300.220,65 | 50.129.227,00 | 50.129.227,00 | - | - | - | - | - | - | 489.500,00 | 549.042,60 |