

**Ogólna charakterystyka
realizacji budżetu za
2008 rok.**

Plan budżetowy gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie dochodów wynosił 11.299.847,00 zł, a po stronie wydatków 12.496.879,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami to planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.197.032,00 zł. Planowane źródła sfinansowania deficytu to wolne środki w kwocie 311.956,00 zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 885.076,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 232.373,00 zł dotyczą:

1. spłaty pożyczki zaciągniętej w 2005 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody – kwota 45.000,00 zł;
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w 2005 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – kwota 45.540,00 zł;
3. spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu, na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jaszczółtowo – kwota 31.712,00 zł;
4. spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2006, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację przepompowni i kolektora tłoczego w Jezuickiej Strudze – kwota 21.561,00 zł;
5. spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2006, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Glinno Wielkie – kwota 88.560,00 zł.

Planowanym źródłem pokrycia rozchodów w kwocie 232.373,00 zł są wolne środki jakie pozostały z roku 2007.

Na terenie gminy nie działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej ani zakład budżetowy. Od 01.01.2008 r. została powołana instytucja kultury.

W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w Uchwale Nr XII/68/2008 r. Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w ciągu roku korzystano z następujących upoważnień:

- dokonano spłat zobowiązań planowanych do spłaty w 2008 r. na kwotę 232.373,00 zł;
- wprowadzono zmiany w budżecie Zarządzeniami Wójta:
 - Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 04 marca 2008 r.;

- Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 31 marca 2008 r.;
- Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 08 maja 2008 r.;
- Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 04 sierpnia 2008 r.;
- Zarządzenie Nr 22/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r.;
- Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 30 września 2008 r.;
- Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 17 listopada 2008 r.;
- zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 04 grudnia 2008 r.

Na podstawie w/w zarządzeń do budżetu wprowadzono zmiany wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Dokonano przeniesień w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Realizacja budżetu za rok 2008 przedstawiała się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 11.357.269,41 zł, co stanowi 100,51 % planu rocznego, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 11.471.302,17 zł, co stanowi 91,80 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.808.512,02 zł, co stanowi 95,14 % planu rocznego a wydatki majątkowe w kwocie 1.662.790,15 zł, co stanowi 76,04 % planu rocznego.

W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na:

- oświatę - 35,33 %;
- administrację - 14,26 %;
- opiekę społeczną - 23,01 %;
- kulturę i sport - 3,19 %;
- gospodarkę komunalną - 9,43 %;
- pozostałe - 14,78 %.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.217.750,06 zł, co stanowi 85,20 % planu rocznego, z tego:

- kredyty i pożyczki – kwota 673.420,97 zł;
- wolne środki jakie pozostały z 2007 r. – kwota 544.329,09 zł.

W roku 2008 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu na zadanie majątkowe p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej Kaczkowo – Płonkówko” – I etap – kwota 673.420,97 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 1.225.980,97 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 10,85 %. Kwotę zadłużenia stanowią następujące pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- na modernizację stacji uzdatniania wody – kwota pozostała do spłaty – 123.372,00 zł;
- na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – kwota pozostała do spłaty – 125.225,00 zł;
- na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Glinno Wielkie – kwota pozostała do spłaty – 155.020,00 zł;
- na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jaszczółtowo – kwota pozostała do spłaty – 55.504,00 zł;
- na modernizację przepompowni i kolektora tłoczego w Jezuickiej Strudze – kwota pozostała do spłaty – 93.439,00 zł;
- na budowę sieci kanalizacyjnej Kaczkowo – Płonkówko – I etap – kwota pozostała do spłaty – 673.420,97 zł.

Realizacja budżetu za 2008 rok została zamknięta deficytem w kwocie 114.032,76 zł.

Pozostały niewykorzystane środki (tzw. wolne środki) w kwocie 871.344,30 zł, które będą wykorzystane na planowaną spłatę zobowiązań oraz częściowe sfinansowanie deficytu w roku 2009.

Najważniejsze źródła dochodów budżetowych oraz ich udział w stosunku do dochodów wykonanych ogółem przedstawia się następująco:

- dochody własne - 30,27;
- dochody majątkowe - 1,23;
- subwencja ogólna - 42,64;
- dotacje celowe - 25,86.

Wśród wpływów dochodów własnych największe to:

- podatek od nieruchomości – 988.552,90 zł, który stanowi 8,71 % dochodów ogółem o 28,75 % dochodów własnych;
- podatek rolny – 628.719,85 zł, który stanowi 5,54 % dochodów ogółem i 18,29 % dochodów własnych;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 851.539,00 zł, który stanowi 7,50 % dochodów ogółem i 24,77 % dochodów własnych.

Ogólną realizację budżetu za 2008 rok przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1.	Dochody ogółem	11.299.847,00	11.357.269,41	100,51
	z tego:			
	- dochody własne;	3.284.116,00	3.438.831,59	104,72
	- dochody majątkowe;	148.433,00	139.305,62	93,85
	- dotacje celowe;	3.025.131,00	2.936.965,40	97,09
	- subwencje	4.842.167,00	4.842.167,00	100,00
2.	Wydatki ogółem	12.496.879,00	11.471.302,17	91,80
	w tym:			
	- wydatki bieżące	10.309.909,00	9.808.512,02	95,14
	- wydatki majątkowe	2.186.970,00	1.662.790,15	76,04
3.	Wynik finansowy	- 1.197.032,00	- 114.032,76	9,53
4.	Przychody ogółem	1.429.409,00	1.217.750,06	85,20
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki;	885.076,00	673.420,97	76,09
	- inne źródła (tzw. wolne środki)	544.329,00	544.329,09	100,00
5.	Rozchody ogółem	232.373,00	232.373,00	100,00
	z tego:	232.373,00	232.373,00	100,00
	- spłaty kredytów i pożyczek			

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2008

Realizację dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
I.	Dochody własne	3.284.116,00	3.438.831,39	104,72
	w tym:			
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacji posiadających osobowość prawną;	71.000,00	50.384,60	70,97
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych;	767.760,00	851.539,00	110,92
	- podatek rolny od osób fizycznych;	541.465,00	576.593,05	106,49
	- podatek rolny od osób prawnych;	60.036,00	52.126,80	86,83
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne;	379.837,00	311.007,71	81,88
	- podatek od nieruchomości osoby prawne;	758.722,00	677.545,19	89,30
	- podatek leśny osoby fizyczne;	1.500,00	1.912,60	127,51
	- podatek leśny osoby prawne;	29.543,00	35.717,00	120,90
	- podatek od środków transportowych osoby fizyczne;	45.703,00	60.171,00	131,66
	- podatek od środków transportowych osoby prawne;	80.000,00	82.585,00	103,24
	- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej;	3.000,00	4.351,20	145,04
	- opłata skarbową;	30.000,00	23.576,00	78,59
	- podatek od czynności cywilno-prawnych;	58.440,00	54.729,70	93,66
	- opłata eksploatacyjna;	5.400,00	5.682,00	105,23
	- sprzedaż wody;	270.200,00	304.690,83	112,77
	- dochody z najmu i dzierżawy;	100.000,00	120.307,43	120,30
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;	45.450,00	43.725,53	96,21
	- podatek od spadków i darowizn;	1.000,00	822,00	82,20
	- odsetki za zwłokę;	11.200,00	28.885,38	257,90
	- odsetki od lokat;	5.000,00	37.969,28	759,39
	- wpływy za składowanie nieczystości stałych;	9.000,00	27.802,36	308,92
	- wpływy za wywóz nieczystości płynnych;	-	11.648,23	-

	- wieczyste użytkowanie;	3.060,00	39.640,09	1.259,40
	- odsetki od nieterminowej realizacji zadania majątkowego p.n. „utwardzenie i odwodnienie terenu oraz budowa miejsc parkingowych z kostki polbrukowej przy budynku Urzędu Gminy”;	-	1.985,26	-
	- pozostałe dochody	6.800,00	33.434,15	491,60
II	Dotacje celowe	3.025.131,00	2.936.965,40	97,09
	z tego:			
	1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem –	2.120.788,00	2.120.193,02	99,97
	przeznaczone na:			
	- Urząd Wojewódzki zadania zlecone;	69.300,00	69.300,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze;	295.146,00	295.146,00	100,00
	- świadczenia rodzinne;	1.481.350,00	1.481.350,00	100,00
	- składka zdrowotna;	12.675,00	12.675,00	100,00
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców;	1.330,00	1.330,00	100,00
	- wybory do rad gmin;	7.390,00	6.850,00	
	- wybory do Sejmu i Senatu;	100,00	100,00	100,00
	- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.	253.497,02	253.442,02	99,97
	2. Dotacje celowe na zadania własne,	689.701,00	608.112,97	88,17
	przeznaczone na:			
	- dofinansowanie utrzymania GOPS-u;	99.000,00	99.000,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze;	225.100,00	225.100,00	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów, o charakterze socjalnym- stypendia;	179.542,00	146.349,95	81,51
	- zasiłki celowe oraz dożywianie uczniów – realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”;	96.928,00	96.928,00	100,00
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;	69.391,00	30.394,70	43,80
	- nauczanie języka angielskiego w kl. I i II.	19.740,00	10.340,32	52,38

	3. Dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	174.013,00	172.576,57	99,17
	- dotacja na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich kościoła w Rojewie;	90.000,00	89.999,00	100,00
	- dotacja na grobownictwo;	1.000,00	1.000,00	100,00
	- dotacja na realizację zadań w ramach - Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – Porozumienie pomiędzy Województwem Kuj.-Pom. a Gminą.	83.013,00	81.577,57	98,27
	4. Dotacja na zadania realizowane w ramach programu Operacyjnego Kapitał ludzki – współfinansowanych przez Unie Europejską – Europejski Fundusz Społeczny	40.629,00	36.082,84	88,81
III	Subwencja ogólna	4.842.167,00	4.842.167,00	100,00
	w tym:			
	- część oświatowa;	3.496.667,00	3.496.667,00	100,00
	- część wyrównawcza;	1.286.874,00	1.286.874,00	100,00
	- część równoważąca	58.626,00	58.626,00	100,00
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11.153.414,00	11.217.963,99	100,58
IV	Dochody majątkowe:	148.433,00	139.305,62	93,85
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności;	770,00	770,00	100,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;	15.000,00	5.872,62	39,15
	- dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – FOGR droga Rojewie – Jarki;	70.000,00	70.000,00	100,00
	- dotacja otrzymana z powiatu na inwestycje realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62.663,00	62.663,00	100,00

	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	148.433,00	139.305,62	93,85
	OGÓŁEM DOCHODY	11.299.847,00	11.357.269,41	100,51

Dochody budżetowe za rok 2008 zostały zrealizowane w kwocie 11.357.269,41 zł, co stanowi 100,51 % planu rocznego.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 3.284.116,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.438.831,59 zł, co stanowi 104,72 % planu rocznego. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne zaplanowane w kwocie 3.025.131,00 zł zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki w pełnej wysokości, zrealizowane w kwocie 2.936.965,40 zł, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone.

Subwencja ogólna przyjęta do budżetu w kwocie 4.842.167,00 zł zostały przekazane przez Ministra Finansów w pełnej wysokości. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 148.433,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 139.305,62 zł, co stanowi 93,85 % planu rocznego. Niska realizacja tych dochodów została spowodowana tym, że do sprzedaży planowana była działka mienia komunalnego w Liszkowie, jednak uchwałą Rady Gminy została oddana w wieczyste użytkowanie. Analizując wykonanie dochodów własnych stwierdza się, że zostały zrealizowane w 104,72 % planu rocznego.

Niższa realizacja niż 95 % planu rocznego wystąpiła w następujących wpływach:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – realizacja 70,97 % planu rocznego – wpływy te zostały zaplanowane w kwocie szacunkowej na podstawie realizacji za rok 2007, a są przekazywane do budżetu przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma wpływu na realizację;
- podatek rolny od osób prawnych – plan do realizacji przyjęto wg stawek żyta proponowanych przez wójta, w ciągu roku nie wprowadzono korekty;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – realizacja 81,88 % planu rocznego – do budżetu przyjęto plan 100,00 % wymiaru, pozostały jednak zaległości, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
- podatek od nieruchomości osoby prawne – realizacja 89,30 % planu rocznego – w planie tego podatku ujęto kwotę zaległości jednego z podatników, która do dnia 31.12.2008 r. nie została jednak uregulowana;
- opłata skarbową – realizacja 78,59 % planu rocznego – plan przyjęty szacunkowo na podstawie realizacji za 2007 r. Wpływy te są niemożliwe do oszacowania;

- podatek od czynności cywilno – prawnych – realizacja 93,66 5 planu rocznego – plan przyjęty szacunkowo, należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe;
- podatek od spadków i darowizn – realizacja 82,20 % planu rocznego – plan przyjęty szacunkowo, wpływy z Urzędów Skarbowych.

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 770.707,96 zł, a dotyczą:

- podatek rolny od osób fizycznych - 84.731,55 zł;
- podatek rolny od osób prawnych - 108,39 zł;
- podatek leśny - 376,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -213.606,73 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych -242.598,87 zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 13.732,00 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 683,77 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność w formie karty podatkowej - 6.447,72 zł;
- opłata eksploatacyjna - 1.429,17 zł;
- za sprzedaż wody - 46.170,76 zł;
- opłata za wieczyste użytkowanie - 4.535,49 zł;
- czynsze z najmu i dzierżawy - 28.260,82 zł;
- należności długoterminowe - 4.934,65 zł;
- zaliczka alimentacyjna -123.091,74 zł

Podatnikom, którzy zalegają z płatnościami zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2008 wynoszą 670.833,55 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 5,94 %, oraz 20,43 % w stosunku do planowanych dochodów własnych, z czego przypada na:

- podatek rolny - 331.276,00 zł;
- podatek od nieruchomości - 273.481,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 66.076,55 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 2.804,85 zł. z tego:
 - podatek rolny osoby fizyczne - 2.107,00 zł;
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 697,85 zł;
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych - 1.645,23 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2008 wynoszą 5.252,23 zł. Ulgi te dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych, a udzielone są na podstawie Uchwały Rady Gminy.

Realizację dochodów za rok 2008 w stosunku do planu analizowano na podstawie sprawozdania Rb-27 S, które stanowi załącznik do sprawozdania opisowego.

Wydatki budżetowe

Wydatki zaplanowane na 2008 rok w kwocie 12.496.879,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.471.302,17 zł, co stanowi 91,80 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 10.309.909,00 zł, z czego zrealizowano 9.808.512,00 zł, co stanowi 95,14 % planu rocznego, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.186.970,00 zł, z czego zrealizowano 1.662.790,15 zł, co stanowi 76,04 %. Niski procent realizacji wydatków majątkowych spowodowany był obniżeniem kosztu realizowanych zadań po rozstrzygnięciu przetargów. Wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w załączniku „wydatki majątkowe”.

Wydatki realizowane były w sposób oszczędny zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Realizacja wydatków w zestawieniu tabelarycznym według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia, udzielone dotacje, na obsługę długu publicznego oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	365.203,00	322.600,83	88,34
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: - wydatki majątkowe	76.210,00 76.201,00	37.807,05 37.807,05	49,61 49,61
	01030	Izby Rolnicze	15.889,00	12.413,76	78,13
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w tym: - wydatki majątkowe	16.107,00 4.200,00	16.059,97 4.154,08	99,71 98,91
	01095	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i pochodne	256.997,00 1.177,00	256.320,05 1.176,44	99,74 100,00
020		Leśnictwo	10.100,00	10.091,00	99,91
	02095	Pozostała działalność	10.100,00	10.091,00	99,91
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142.930,00	117.905,89	82,50
	40002	Dostarczanie wody	142.930,00	117.905,89	82,50
600		Transport i łączność	771.000,00	669.463,64	86,83
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wynagrodzenia i pochodne; - wydatki majątkowe	771.000,00 500,00 605.000,00	669.463,64 500,00 523.378,46	86,83 100,00 86,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	194.500,00	190.975,01	98,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki majątkowe	194.500,00 71.000,00	190.975,01 70.483,64	98,19 99,28
710		Działalność usługowa	18.500,00	16.049,00	86,76
	71004	Plany zagospodarowania			

		przestrzennego	15.000,00	13.050,00	87,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	14.000,00	12.074,00	86,25
	71035	Cmentarze	3.500,00	2.999,00	85,69
750		Administracja publiczna	1.748.131,00	1.635.738,67	93,57
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69.300,00	69.300,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	60.803,00	60.803,00	100,00
	75022	Rady gmin	55.800,00	53.666,50	96,18
	75023	Urzędy gmin	1.370.979,00	1.286.903,68	93,87
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	875.539,00	853.596,17	97,50
		- wydatki majątkowe	177.000,00	146.715,53	82,89
	75095	Pozostała działalność	252.052,00	225.868,49	89,62
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	188.264,00	177.334,35	94,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.820,00	8.280,41	93,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.330,00	1.330,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	706,00	705,84	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,02	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	100,00	100,02	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	7.390,00	6.850,39	92,70
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.784,00	1.783,68	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.800,00	39.210,92	96,11
	75405	Komendy powiatowe policji	2.000,00	2.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38.800,00	37.210,92	95,91
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	5.000,00	4.504,00	90,08

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000,00	37.222,49	90,79
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	41.000,00	37.222,49	90,79
757		Obsługa długu publicznego	103.700,00	53.645,57	51,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53.700,00	53.645,57	99,90
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50.000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	20.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	4.234.735,00	4.053.047,72	95,71
	80101	Szkoły podstawowe	2.197.590,00	2.111.103,55	96,07
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne;	1.672.070,00	1.614.967,00	96,59
		- wydatki majątkowe	26.560,00	26.559,40	100,00
		w tym:			
		• Szkoła Podstawowa Rojewo	820.651,00	799.105,00	97,38
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne;	592.496,00	581.862,00	98,21
		- wydatki majątkowe	26.560,00	26.559,40	100,00
		• Szkoła Podstawowa Rojewice	728.874,00	701.527,00	96,25
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne;	570.503,00	549.430,00	96,31
		• Filia w Ściborzu	291.559,00	277.915,00	95,32
		w tym:			
		- wynagrodzenia i			

	pochodne;	231.042,00	221.426,00	95,84
	• Filia w Liszkowie	356.506,00	332.557,00	93,29
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne;	278.029,00	262.249,00	94,33
80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	180.837,00	174.894,10	96,72
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	158.822,00	154.783,16	97,46
80104	Przedszkola	10.000,00	10.000,00	100,00
	- dotacja	10.000,00	10.000,00	100,00
80110	Gimnazja	1.258.262,00	1.233.552,88	98,04
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne;	980.804,00	965.588,40	98,45
	- wydatki majątkowe	17.000,00	15.108,48	88,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	289.036,00	280.851,19	97,17
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	48.769,00	46.093,24	94,52
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	211.738,00	205.181,30	96,91
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	169009,00	166.427,87	98,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.881,00	7.070,00	39,54
80195	Pozostała działalność	69.391,00	30.394,70	43,81
803	Szkolnictwo wyższe	6.900,00	3.900,00	56,53
80309	Pomoc materialna dla studentów	6.900,00	3.900,00	56,53
851	Ochrona zdrowia	45.450,00	39.592,90	87,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.450,00	39.592,90	87,12
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	22.744,00	18.213,48	80,08
852	Pomoc społeczna	2.667.663,00	2.639.071,95	98,93
85202	Domy pomocy społecznej	25.903,00	25.903,02	100,00
85212	Świadczeni rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.486.350,00	1.484.076,04	99,85
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	47.122,00	46.596,53	98,89

	85213	Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: - wynagrodzenie i pochodne	12.706,00 12.706,00	12.705,16 12.705,16	100,00 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	597.382,00	597.162,89	99,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	96.444,89	87,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne	177.965,00 147.121,00	169.724,68 141.564,07	95,37 96,20
	85295	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne	257.357,00 17.438,00	253.055,27 16.731,78	98,33 95,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.143,00	40.597,34	89,93
	85395	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i pochodne	45.143,00 10.467,00	40.597,34 9.968,52	89,93 95,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179.542,00	146.349,95	81,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179.542,00	146.349,95	81,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.468.014,00	1.081.553,60	73,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wydatki majątkowe	1.219.370,00 1.197.000,00	846.169,03 825.983,51	69,40 69,01
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - wynagrodzenia i pochodne	62.751,00 12.494,00	53.454,36 12.101,26	85,19 96,86
	90013	Schroniska dla zwierząt	14.000,00	12.912,97	92,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171.893,00	169.017,24	98,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339.748,00	327.544,15	96,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wynagrodzenie i pochodne	147.198,00 73.438,00	135.334,71 66.436,53	91,94 90,47
	92116	Biblioteki w tym:	99.550,00	99.210,44	99,66

	- wynagrodzenie i pochodne	4.850,00	4.510,44	93,00
	- dotacja dla instytucji kultury	94.700,00	94.700,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90.000,00	89.999,00	100,00
	- dotacja	90.000,00	89.999,00	100,00
92195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja	3.000,00	3.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	45.000,00	38.461,13	85,47
92605	Zdania w zakresie kultury i sportu	45.000,00	38.461,13	85,47
	w tym:			
	- dotacja	38.500,00	32.000,00	83,12
	OGÓLEM WYDATKI	12.496.879,00	11.471.302,17	91,80

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 365.203,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 322.600,83 zł, co stanowi 8,34 % planu rocznego.

Z w/w kwoty 76.210,00 zł to wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w kwocie 37.807,05 zł, a omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 288.993,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 284.793,78 zł, co stanowi 98,55 % planu rocznego, a przeznaczone były między innymi na:

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Kwota 15.889,00 zł to wydatki zaplanowane do przekazania Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej w Przysieku. W ciągu roku przekazano 12.413,76 zł, jest to 2 % obliczone od wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 16.107,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.059,97 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego. Kwota 4.200,00 zł to planowane wydatki majątkowe, które zostaną omówione w załączniku „Wydatki majątkowe”.

Pozostała kwota 11.907,00 zł dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w latach 2004 – 2006 na podstawie umowy nr AOW. I – 3040 – EU – 118/2005 – 61412 – UM – 4200112/5 zawartej w dniu 09.12.2005 .

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 256.997,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 256.320,05 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na ten cel wydatkowano 253.442,02 zł. Środki na ten cel w całości sfinansowane były z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Pozostałe wydatki w kwocie 3.500,0 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.878,03 zł przeznaczone na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej, wyjazd na targi Polagra oraz zgłoszenie na konkurs Rolnik Pomorza i Kujaw 2008 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 10.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.091,00 zł, a przeznaczone były na zakup materiału zadrzewieniowego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych zaplanowano 142.930,00 zł, z czego wydatkowano 117.905,89 zł, co stanowi 82,50 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup wodomierzy i materiałów koniecznych do ich wymiany - 4.892,81 zł;
- zakup hydrantów naziemnych wraz z osprzętem - 886,94 zł;
- zakup energii elektrycznej - 46.499,23 zł;
- zakup wody - 22.259,46 zł;
- usuwanie awarii - 5.656,07 zł;
- roczna opłata za dozór techniczny - 638,10 zł;
- opłaty z Urzędu Marszałkowskiego z gospodarce korzystanie ze środowiska(pobór wód podziemnych) - 15.227,64 zł;
- badania wody - 4.837,50 zł;
- naprawa i wymiana pompy głębinowej w studni nr 4 przy stacji uzdatniania wody - 1.830,00 zł;
- zakup farb i artykułów wielobranżowych w celu konserwacji urządzeń w stacji uzdatniania wody - 696,03 zł;
- zakup szafki na ubranie zgodnie z przepisami bhp - 419,63 zł;
- zapłata za gotowość do usuwania awarii - 5.124,00 zł;
- zakup materiałów koniecznych do naprawy włazu do studni wodomierzy - 679,54 zł;
- naprawa pomp głębinowych - 2.074,00 zł;
- montaż pompy głębinowej - 1.403,00 zł.

Niski procent realizacji wydatków w tym rozdziale został spowodowany małą ilością awarii sieci wodociągowych, na usuwanie których zaplanowano 19.700,00 zł a zrealizowano 5.656,07 zł. Nie zachodziła także konieczność zakupu materiałów niezbędnych do naprawy sieci i urządzeń w SUW.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 771.000,00 zł, z czego 605.000,00 zł to planowane wydatki majątkowe, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”. Pozostała kwota 166.000,00 zł zaplanowana była na bieżące utrzymanie dróg, z czego wydatkowano 146.085,18 zł, co stanowi 88,01 % planu rocznego.

Wykorzystane środki przeznaczone były między innymi na:

- zakup 2 wiat autobusowych (Budziaki i Zawiszyn) - 6.100,00 zł;
- zakup znaków drogowych (droga Glinno Wielkie) - 2.638,49 zł;
- remont i profilowanie dróg gminnych - 55.883,14 zł;
- zakup kruszywa wapiennego - 18.267,06 zł;
- zakup żuźla paleniskowego - 12.640,54 zł;
- zakup materiałów do remontu wiat autobusowych - 297,00 zł;
- koszenie trawy na poboczach - 250,01 zł;
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze (trwale wyłączenie z produkcji leśnej) Grunty zajęte pod drogę Rojewice – Glinno wielkie - 3.974,94 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 718,00 zł;
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 300,00 zł;
- załadunek i transport żuźla, kruszywa i gruzu - 34.030,44 zł;
- naprawa przepustu drogowego (Płonkowo – Ściborze) - 936,96 zł;
- odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi - 1.476,91 zł;
- podcinanie drzew przy drogach gminnych - 2.732,80 zł;
- wykonanie wiaty autobusowej w Osieku Wielkim - 1.858,17 zł;
- projekt stałej organizacji ruchu przy przejściu dla pieszych w Rojewie- 1.337,12 zł;
- wykonanie oznakowania pionowego przy drodze gminnej w Rojewie oraz w Rojewicach - 2.471,72 zł.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100 % planu, ponieważ nie zachodziła konieczność ponoszenia wydatków związanych z odśnieżaniem oraz likwidacją gołoledzi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 194.500,00 zł dotyczyły wydatków majątkowych – kwota 71.000,00 zł, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki Majątkowe”, oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 123.500,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 120.491,37 zł, co stanowi 97,57 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były między innymi na:

- zakup opału do budynku mienia komunalnego w Zawiszynie - 8.241,80 zł;
- zapłata za energię elektryczną i wodę - 5.003,11 zł;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 4.787,46 zł;
- okresowa kontrola przewodów grzewczo – kominowych - 3.455,48 zł;
- zakup i wymiana okien w budynkach mienia komunalnego - 17.960,91 zł;
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów od starostwa - 670,20 zł;
- zakup i wymiana drzwi wejściowych do budynków mienia komunalnego - 3.514,87 zł;
- remonty dachów budynków mieszkalnych - 16.886,06 zł;
- usługi geodezyjne - 1.464,00 zł;
- remonty instalacji elektrycznych - 2.190,28 zł;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku mienia w Glinnie Wielkim oraz w budynku w Rojewie 8a - 4.399,32 zł;
- zakup artykułów wielobranżowych (farb, wykładzin i innych) do remontu mieszkań - 9.184,76 zł;
- zakup i montaż daszku zadaszeniowego przy budynku mieszkalnym Rojewo 8 a - 1.394,26 zł;
- przestawienie pieców kaflowych w budynkach mieszkalnych - 7.816,96 zł;
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Wybranowie i Płonkowie - 19.269,01 zł;
- zakup ogrzewaczy wnętrza - 4.548,16 zł;
- zapłata za wykonanie szamba przy budynku mienia komunalnego w Liszkowicach - 3.073,98 zł;
- ubezpieczenie budynków mienia komunalnego - 2.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 18.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 16.049,00 zł, co stanowi 86,76 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ten cel zaplanowano 15.000,00 zł, z czego zrealizowano 13.050,00 zł, co stanowi 87,00 % planu rocznego. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy. Niska realizacja wydatków na ten cel spowodowana była małą ilością wniosków w tym zakresie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki zaplanowane w kwocie 3.500,00 zł przeznaczone były na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Na ten cel wydatkowano 2.999,00 zł, z czego 1.000,00 zł to dotacja celowa.

W ramach poniesionych wydatków wykonano pomnik ku czci pomordowanych w czasie II wojny (Płonkowo) – kwota 2.600,00 zł oraz zakupiono kwiaty i znicze na miejsca pamięci. Wydatki na w/w cel nie zostały zrealizowane w 100 %, gdyż nie zachodziła taka konieczność.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na utrzymanie administracji, rady gminy, na wydatki realizowane przez rady sołeckie, zatrudnienie pracowników obsługi oraz kierowcy OSP. Finansowane było także zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.748.131,00 zł, z czego 177.000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych, które zostaną omówione w załączniku „Wydatki majątkowe”. Pozostała kwota 1.571.131,00 zł dotyczy wydatków bieżących z czego wydatkowano 1.489.023,14 zł, co stanowi 94,78 % planu rocznego. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w wysokości 69.300,00 zł, został zrealizowany w 100 % planu rocznego. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, a przeznaczone były na dofinansowanie 2,6 etatu, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie rady gminy zaplanowano 55.800,00 zł, a czego wydatkowano 53.666,50 zł, co stanowi 96,18 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłatę diet radnym za udział w sesjach i komisjach oraz wypłatę diet przewodniczącemu i z-cy przewodniczącego rady – 48.001,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji – 1.198,35 zł;
- zakup kalendarzy dla radnych – 1.485,96 zł;
- zakup książek – 1.196,00 zł;
- zakup pucharu dla zwycięzcy biegów przełajowych – 70,00 zł;
- nekrologi – 390,99 zł;
- usługa transportowa (wyjazd komisji) – 300,00 zł;
- delegacje – 294,20 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynosiła 1.370.979,00 zł, z czego 177.000,00 zł to wydatki majątkowe. Pozostała kwota 1.193.979,00 zł to wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 1.140.188,15 zł, co stanowi 95,50 % planu rocznego. Z powyższej kwoty 875.539,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zostały zrealizowane w wysokości 853.596,17 zł, co stanowi 97,50 % planu rocznego.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych ponoszone były na:

- wynagrodzenia – 674.783,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.920,45 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 98.360,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 16.643,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.888,40 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczone były na utrzymanie 15 etatów, oraz radcy prawnego zatrudnionego do 01.10.2008 r. na 1/5 etatu, leśnika na ¼ etatu oraz informatyka na ½ etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudnione były dwie osoby prowadzące sprawy związane z planowaniem przestrzennym oraz spraw przeciwpożarowych. W ramach bezosobowego funduszu płać zostało wypłacone wynagrodzenie za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – kwota 3.060,00 zł.

Pozostała kwota 286.591,98 zł to wydatki rzeczowe, które przeznaczone były między innymi na:

- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.367,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 10.333,00 zł;
- zakup opału – 15.336,90 zł;
- zakup artykułów bhp – 2.087,58 zł;
- za korzystanie z samochodu – 6.924,03 zł;
- prenumerata Dzienników Ustaw, dzienników Urzędowych i innych publikatorów – 11.200,92 zł;
- rozmowy telefoniczne – 18.415,84 zł;
- za korzystanie z internetu – 2.862,75 zł;
- szkolenia pracowników – 8.648,00 zł;
- znaczki pocztowe i opłaty – 24.861,51 zł;
- prowizje bankowe – 11.929,58 zł;
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych – 12.407,08 zł;
- zapłata za energię elektryczną i wodę – 7.475,99 zł;
- konserwacja i naprawa kserokopiarki – 1.410,79 zł;
- za wydanie kwartalnika „Nasza Gmina” – 13.000,00 zł;
- wywóz nieczystości płynnych – 1.295,40 zł;
- delegacje i ryczałty samochodowe – 15.686,10 zł;
- licencja na program LEX oraz Vademecum Głównego Księgowego – 4.069,92 zł;
- zakup nagród, drobnych upominków, kwiatów na różne okazje – 4.790,80 zł;

- zakup kwiatów do donic przed urzędem - 515,00 zł;
- ogłoszenia prasowe - 1.543,79 zł;
- wypłata za odzież ochronną - 3.600,00 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1.521,00 zł;
- zakup druków - 1.375,57 zł;
- artykuły chemiczne - 994,18 zł;
- artykuły spożywcze (kawa, cukier, herbata, ciastka) zakupione do sekretariatu oraz na spotkania z różnych okazji - 2.347,18 zł;
- zakup artykułów biurowych - 5.886,12 zł;
- zakup papieru do drukarek i ksero - 4.659,27 zł;
- artykuły wielobranżowe w celu wykonywania drobnych remontów - 1.410,59 zł;
- tonery i tusze do ksera i drukarek - 7.961,11 zł;
- zakup flag narodowych oraz z herbem gminy - 565,00 zł;
- zakup mebli do biur oraz regałów do archiwum - 10.263,32 zł;
- homologacja nesesera kasjerki - 951,60 zł;
- pakiet usług BIP - 1.098,00 zł;
- czynsz za urządzenia do wody i zakup wody - 1.891,95 zł;
- naprawa komputerów - 657,01 zł;
- zakup dodatkowych liter na budynek urzędu gminy - 779,99 zł;
- opracowanie strategii rozwoju gminy - 6.100,00 zł;
- opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego - 3.050,00 zł;
- ekspertyza prawna na wydobycie kruszywa naturalnego - 3.904,00 zł;
- pomiar skuteczności zerowania - 1.454,24 zł;
- wykonanie zdjęć „Zasłużony Obywatel Gminy Rojewo” - 540,00 zł;
- badania okresowe pracowników - 1.256,70 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji na programy i programów komputerowych - 7.310,60 zł;
- zakup okładek okolicznościowych - 1.281,00 zł;
- zakup tablic korkowych i szafy zgodnie z przepisami bhp - 836,38 zł;
- usługi prawnicze - 5.856,00 zł;
- za wykonanie pieczętek - 703,42 zł;
- za utrzymanie domen i opłaty abonamentowe - 366,36 zł;

- składki członkowskie (związek gmin) - 3.547,27 zł;
- ubezpieczenie mienia - 1.440,00 zł;
- audit nadzoru ISO - 4.141,90 zł;
- badanie środowiska pracy oraz natężenia hałasu (bhp) - 1.243,30 zł;
- moduł do centrali telefonicznej oraz instalacja teleinformatyczna - 1.387,45 zł;
- wydruk Solventory Roll Up - 1.950,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 252.052,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 225.868,49 zł, co stanowi 89,62 % planu rocznego.

W rozdziale tym finansowane było zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – średnio 5 etatów miesięcznie, zatrudnienie kierowcy UG, kierowcy OSP oraz pracowników obsługi, tj. pracownik gospodarczy i sprzątaczką. Ponadto na podstawie umów zlecenia zatrudnieni byli: pracownik przepompowni ścieków w Jezuickiej Strudze, palacz C.O. w budynku urzędu, w budynku mienia komunalnego w Zawiszynie, zastępstwo za sprzątaczkę, stażystka do ewidencji ludności oraz osoba do prowadzenia świetlicy w Liszkowie.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie 188.264,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 177.334,35 zł, co stanowi 94,20 % planu rocznego, a wydatkowane były na:

- wynagrodzenia;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 63.788,00 zł, z czego zrealizowano 48.534,14 zł, a przeznaczone były między innymi na:

- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach - 2.829,00 zł;
- artykuły bhp dla palacza i pracowników interwencyjnych - 349,18 zł;
- naprawa samochodu - 6.781,49 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe OC i AC Forda - 1.039,80 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.253,00 zł;
- zakupy dokonane ze środków rad sołeckich, które przeznaczone

- były na organizowanie różnych imprez okolicznościowych,
organizowanie pikników, drobne remonty świetlic wiejskich,
naprawę maszyn rolniczych będących własnością sołectw - 17.524,95 zł;
- zakup paliwa -
 - okresowy przegląd techniczny samochodu Ford - 208,00 zł;
 - za przeprowadzenie szkolenia – program rozwoju obszarów wiejskich- 4.000,00 zł;
 - olej do samochodu i wykaszarki - 656,94 zł;
 - zapłata za grochówkę na dożynki - 1.999,00 zł;
 - zakup paliwa do samochodu Ford - 1.530,00 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.330,00 zł przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel wydatkowano 100 % środków, które w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 100,00 zł zostały w pełni wykorzystane, a przeznaczone były na archiwizację dokumentacji z wyborów do sejmu i senat. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na wybory uzupełniające do rad gminy, zarządzonych na dzień 16 marca 2008 r. oraz 29 czerwca 2008 r. Na ten cel otrzymano dotację celową w kwocie 7.390,00 zł, z czego wydatkowano 6.850,00 zł.

niewykorzystane środki w kwocie 540,00 zł zostały zwrócone do Biura Wyborczego, a dotyczy niewykorzystanych diet dla członków komisji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym finansowane były zadania z zakresu:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 2.000,00 zł zostały wykorzystane w 100 %, a przeznaczone były na zakup paliwa do samochodu służbowego policji – Posterunek Policji w Rojewie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach zaplanowano 38.800,00 zł, z czego wydatkowano 37.210,92 zł, co stanowi 95,91 % planu rocznego.

W/w kwota przeznaczona była między innymi na:

- wypłatę diet za udział w akcjach ratowniczych - 6.080,00 zł;
- wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków komendanta OSP - 4.504,00 zł;
- zakup paliwa - 5.464,67 zł;
- artykuły wielobranżowe (drobne remonty w remizie, środki czystości)- 2.597,99 zł;
- zakup materiałów do remontu remizy w Rojewicach - 2.390,97 zł;
- zakup druków - 344,04 zł;
- energia elektryczna - 341,40 zł;
- zakup artykułów spożywczych na różne okazje w tym akcje gaśnicze - 1.927,03 zł;
- zakup czapek rogatywek, sznurów galowych, toporków, mundurów galowych - 1.752,19 zł;
- zakup kapeluszy pszczalarskich - 65,88 zł;
- zakup środka pianotwórczego - 454,29 zł;
- za rozmowy telefoniczne - 1.497,27 zł;
- regeneracja podnośnika - 463,60 zł;
- ubezpieczenia NW strażacy - 720,00 zł;
- ubezpieczenia OC - 2.154,00 zł;

- przegląd sprzętu OSP - 924,76 zł;
- delegacje służbowe - 125,37 zł;
- ubezpieczenie mienia - 900,00 zł;
- przegląd techniczny samochodów - 203,00 zł;
- zakup pompy pływającej „Niagara” - 2.601,00 zł;
- naprawa samochodu „Star” - 335,39 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 41.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 37.222,49 zł, co stanowi 90,79 % planu rocznego, a przeznaczone były między innymi na wypłatę diet dla sołtysów kwota 33.000,00 zł, pozostała kwota wydatkowana była na ubezpieczenie gotówki inkasowanej przez sołtysów, na zakup artykułów biurowych oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych.

Wydatki przeznaczone na diety dla sołtysów zostały zrealizowane w 100 % natomiast pozostałe wydatki w 26,27 % planu rocznego. Niska realizacja została spowodowana tym, że nie zachodziła konieczność wydatkowania tych środków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 103.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 53.645,57 zł.

Wydatki te przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach 2004 – 2007 oraz od odsetek za okres karencji i prowizja od pożyczki zaciągniętej w roku 2008 na

żądanie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej Kaczkowo – Płonkówko” I etap – kwota 26113,97 zł. Wydatki poniesione na powyższy cel zostały wykorzystane w 100 %.

Pozostała kwota 50.000,00 zł przeznaczone były na zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia. Poręczenie to zostało udzielone zgodnie z Uchwałą Nr XVI/91/2008 r. Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2008 r., w której to uchwale Wójt został upoważniony do udzielenia poręczeń i gwarancji w kwocie 50.000,00 zł. Poręczenie kredytu w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2008 r. zostało udzielone Fundacji Lokalna Grupa działania Czarnoziem na Soli.

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu poinformował o spłacie kredytu przez Fundację 24 października 2008 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.234.735,00 zł, z czego zrealizowano 4.053.047,72 zł, co stanowi 95,71 % planu rocznego.

Planowanymi źródłami finansowania wydatków na oświatę były:

- subwencja oświatowa - 3.496.667,00 zł;
- dotacje celowe na zadania własne - 40.735,02 zł;
- środki własne gminy - 515.645,70 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (zbiorczo)

Na terenie Gminy Rojewo w 2008 r. funkcjonowały dwie szkoły podstawowe sześć oddziałowe z klasami I-IV oraz dwie filialne z oddziałami I-III i IV-VI.

Uczęszczało do nich w pierwszym półroczu 325 dzieci od 01.09.2008 r. 326 dzieci.

Proces edukacyjny był realizowany przez 27,57 etatu nauczycieli w I półroczu w drugim natomiast przez 28,50 etatu. Zatrudnionych do obsługi było również 9,25 et., prac obsługi i palacze CO- umowa zlecenie sezon grzewczy oraz pracownik administracji 0,75 et. Na funkcjonowanie wyżej wymienionych placówek przeznaczono w 2008 r. środki finansowe w wysokości 2.197.590 zł, z których wykorzystano 2.111.104 zł, co wynosi 96,06 % środków. Wydatki osobowe ogółem to kwota 1.807.887 zł, co stanowi 85,64 % wydatkowanych funduszy i tak wykorzystano na :

• wynagrodzenia	- 1.253.872,00 zł;
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 92.903,00 zł;
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 86.724,00 zł;
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	- 20.804,00 zł;
• składki FUS	- 219.039,00 zł;
• składki FP	- 34.528,00 zł;
• składki PERON	- 62,00 zł;
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 99.955,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie placówek to kwota 276.373,00 zł.

Z wyżej wymienionych wydatkowano na zakup :

• opału	-
74.619,00 zł;	
• artykuły papiernicze biurowe druki	- 2.854,00 zł;
• środków czystości, przemysłowe, chemiczne, etylina, budowlane	- 29.117,00 zł;
• wyposażenia , meble sprzęt lampy wykładziny	- 78.059,00 zł;
• czasopism , publikacji	- 2.409,00 zł;
• energii elektrycznej	- 18.400,00 zł;
• wody	- 3.675,00 zł;
• usług remontowych	- 9.142,00 zł;
• usług internetowych	- 3.146,00 zł;
• usług telefonii stacjonarnej	- 4.384,00 zł;
• koszty krajowych podróży służbowych	- 740,00 zł;
• opłaty i ubezpieczenia	- 4.721,00 zł;
• artykułów do urzędzeń, kserograf, tusz, tonery, papier ksero	- 3.127,00 zł;
• akcesoriów komputerowych	- 2.180,00 zł;
• usług kominiarskich, wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje, porto-	25.239,00 zł;
• pomocy dydaktycznych i pozycji bibliotecznych	- 14.561,00 zł;

Przeciętny wydatek poniesiony na edukację jednego ucznia na terenie Gminy Rojewo w 2008 r. wyniósł 6496,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rojewie

Szkoła Podstawowa w Rojewie składa się z sześciu oddziałów lekcyjnych, w których edukację pobierało w I półroczu 129 dzieci a w II 132.

Proces edukacyjny pierwszego półrocza był realizowany przez 10,06 etatu nauczycieli w drugim natomiast przez 10,78 et. , obsługą gospodarczą zajmowało się 3,5 et. pracowników obsługi oraz palacz na umowę zlecenie –sezon grzewczy.

Na funkcjonowanie szkoły przeznaczono środki finansowe na 2008 r. w wysokości 820.651,00 zł, wykorzystując do dnia 31.12.2008 r. 799.065,00 zł, co wynosi 97,37 % środków.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki osobowe to kwota 648.642,00 zł, z tego :

- wynagrodzenia - 453.990,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 33.898,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29.858,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 6.837,00 zł;
- składki FUS - 78.808,00 zł;
- składki FP - 12.369,00 zł;
- składki PERON - 33,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.849,00 zł.

Wydatki rzeczowe placówki to suma 150.423,00 zł, z tego najważniejsze to zakup:

- opału - 42.454,00 zł;
- artykuły papiernicze, druki - 1.031,00 zł;
- środków czystości, przemysłowe, chemiczne, etylina, artykuły do napraw - 8.698,00 zł;
- budowlanych-płytki, gipser, zaprawa, farby (remont piwnicy i klas) - 4.853,00 zł;
- lamp celem wymiany w klasach lekcyjnych - 1.502,00 zł;
- mebli, sprzętu RTV, wyposażenie klas - 27.403,00 zł;
- czasopism , publikacji - 515,00 zł;
- energii elektrycznej - 7.755,00 zł;
- wody - 1.579,00 zł;
- usług remontowych - 1.967,00 zł;

- usług internetowych - 1.072,00 zł;
- usług telefonii stacjonarnej - 1.283,00 zł;
- koszty podróży służbowych - 202,00 zł;
- opłaty i ubezpieczenia - 1.234,00 zł;
- tusz, tonery, papier ksero - 1.428,00 zł;
- akcesoriów komputerowych - 878,00 zł;
- usług kominiarskich, wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje,
porto, opłaty - 13.322,00 zł;
- pomocy dydaktycznych - 6.595,00 zł;
- dokonanie zakupu i wymiany 14 sztuk okien w budynku szkolnym - 26.559,00 zł.

Wydatek poniesiony na utrzymanie jednego ucznia w 2008 r. to suma 6.147,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie to placówka składająca się z trzech oddziałów lekcyjnych z klasami IV-VI, w których naukę pobierało w 2008 r. w pierwszym półroczu 43 dzieci i w drugim półroczu 52.

Proces edukacyjny wyżej wymienionej placówki był realizowany przeciętnie przez 4,19 et. nauczycieli. Zatrudnionych jest również 2 et. pracowników obsługi oraz palaczy CO na umowę zlecenie- sezon grzewczy.

Na funkcjonowanie placówki w 2008 r. przydzielono środki finansowe w wysokości 356.506,00 zł, z których wykorzystano 332.557,00 zł, co wynosi 93,29 % budżetu. Wysokość wykorzystania budżetu w 93,29% wynika z oszczędności na fundusz płac z pochodnymi (zatrudnienie nauczyciela z mniejszym stopniem awansu zawodowego).

Wydatki osobowe placówki to kwota 293.923,00 zł, z której wydatkowano na:

- wynagrodzenia - 204.793,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 14.606,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.393,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 2.255,00 zł;
- składki FUS - 36.135,00 zł;
- składki FP - 5.673,00 zł;
- składki PERON - 18,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.050,00 zł.

Pozostałą wysokość wydatków stanowią wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki w kwocie 38.634,00 zł, na którą składa się zakup:

- opału - 5.522,00 zł;
- artykuły papiernicze biurowe druki - 454,00 zł;
- środków czystości, przemysłowe, chemiczne, budowlane-bloczki, cement, żwir - 2.811,00 zł;
- wyposażenia , meble, biurka, tablice, rolety, sprzęt komputerowy i RTV-10.303,00 zł;
- czasopism - 287,00 zł;
- energii elektrycznej - 3.864,00 zł;
- wody - 430,00 zł;
- wykładziny do sal lekcyjnych - 6.275,00 zł;
- usług telekomunikacyjnych - 778,00 zł;
- usług internetowych - 1.037,00 zł;
- opłaty i składki - 1.540,00 zł;
- tusz, toner, papier ksero - 294,00 zł;
- akcesoriów komputerowych - 183,00 zł;
- usług kominiarskich, wywóz nieczystości, naprawy, RTV - 4.522,00 zł;
- pomocy dydaktycznych - 333,00 zł;

Wydatek poniesiony na edukację jednego ucznia 2008 r. to kwota 7.230,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Ściborzu

Szkoła podstawowa w Rojewie filia w Ściborzu to placówka składająca się z trzech oddziałów lekcyjnych klasy I – III. W pierwszym półroczu uczęszczało do szkoły 51 dzieci a od 01.09.2008 r. 44 dzieci .

Zatrudnienie nauczycieli w pierwszym półroczu wyniosło 3,78 et. nauczycieli a w drugim 3,68 et. oraz 1 et. pracownik obsługi, a także palacz na umowę zlecenie – sezon grzewczy .

Na funkcjonowanie wyżej wymienionej placówki uwzględniono w budżecie środki finansowe na 2008 r. w wysokości 291.559,00 zł do dnia 31.12.2008 r. wykorzystano 277.955,00 zł co wynosi 95,34% środków finansowych .

Wydatki osobowe placówki to kwota 247.629,00 zł z tego :

- wynagrodzenia - 171.671,00 zł;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 11.459,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.491,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 2.250,00 zł;
- składki FUS - 30.260,00 zł;
- składki FP - 4.754,00 zł;
- składki PERON - 11,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.733,00 zł.

Wydatki rzeczowe to suma 30.326,00 zł, z tego najważniejsze to zakup:

- opału - 4.533,00 zł;
- artykuły papiernicze, druki - 631,00 zł;
- wyposażenia , meble, kserokopiarka, krzesła - 15.003,00 zł;
- czasopism, publikacji - 326,00 zł;
- artykuły papiernicze, druki, materiały na budowę-cement, wapno, bloczki, piasek - 3.597,00 zł;
- energii elektrycznej - 1.989,00 zł;
- wody - 138,00 zł;
- usług telekomunikacyjnych - 824,00 zł;
- opłaty i ubezpieczenia - 180,00 zł;
- tusz, tonery, papier ksero - 407,00 zł;
- akcesoriów komputerowych - 288,00 zł;
- usług kominiarskich , wywóz nieczystości , konserwacja - 2.320,00 zł;
- podróże służbowe - 90,00 zł.

Wydatek poniesiony na utrzymanie jednego ucznia w 2008 r. to suma 5.673,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rojewicach

Szkoła Podstawowa w Rojewicach składa się z sześciu oddziałów lekcyjnych, w których edukację pobierało w I półroczu 102 dzieci a w II półroczu 95 dzieci.

Zatrudnienie nauczycieli w pierwszym półroczu wyniosło 9,85 et., w drugim natomiast 9,85 et. oraz 2,75 et. pracowników obsługi i 0,75 et. pracownika administracyjnego, a także palacz CO-sezon grzewczy umowa zlecenie .

Na działalność wyżej wymienionych placówki przeznaczono w 2008 r. kwotę w wysokości 728.874,00 zł, z których wykorzystano 701.527,00 zł, co wynosi 96,25% całości środków. Na kwotę zrealizowanych wydatków składały się wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki osobowe to kwota 617.693,00 zł, z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia - 423.418,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 32.940,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 30.981,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 9.462,00 zł;
- składki FUS - 73.832,00 zł;
- składki FP - 11.733,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.323,00 zł.

Wydatki rzeczowe na utrzymanie szkoły to 83.834,00 zł, w kwocie tej znajduje się zakup :

- opału - 22.110,00 zł;
- artykuły papiernicze, biurowe, druki - 738,00 zł;
- wyposażenia, meble, RTV, rolety do klas, sprzęt AGD, - 17.573,00 zł;
- pomoce dydaktyczne - 7.633,00 zł;
- czasopism, publikacji - 1.281,00 zł;
- środki czystości, przemysłowe, chemiczne, budowlane,
na remont schodów wejściowych, kręgi, czopuch, - 9.158,00 zł;
- usług remontowych (schody wejściowe, remont instalacji elektrycznej - 7.176,00 zł;
- energii elektrycznej - 4.792,00 zł;
- wody - 1.528,00 zł;
- usług telekomunikacyjnych - 1.499,00 zł;
- usług internetowych - 1.037,00 zł;
- opłaty i ubezpieczenia - 1.999,00 zł;
- tusz, tonery, papier ksero - 997,00 zł;
- akcesoriów komputerowych - 831,00 zł;
- usług kominiarskich, wywóz nieczystości, naprawy, usługi, porto, RTV- 4.842,00 zł;
- koszty podróży służbowych - 447,00 zł.

Wydatek dokonany na jednego ucznia to kwota 7.015,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W placówkach szkolnych na terenie Gminy Rojewo w pierwszym półroczu 2008 r. funkcjonowały trzy oddziały zerowe. Uczęszczało do nich 55 dzieci 6-letnich i sześcioro dzieci 5-letnich. Od 01.09.2008 r. 39 dzieci 6-letnich i 13 dzieci 5-letnich.

Proces edukacyjny wyżej wymienionych grup był realizowany przez 3,32 et. nauczycieli. Na funkcjonowanie 2008 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 180,837,00 zł, z których wykorzystano 174.894,00 zł, co wynosi 96,71% całości przeznaczonych funduszy .

Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi w sumie 173.405,00 zł, z tego :

- wynagrodzenia - 121.991,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 11.039,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.422,00 zł;
- składki FUS - 21.026,00 zł;
- składki FP 3.343,00 zł;
- składki PERON - 8,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.575,00 zł.

Wydatkowano również sumę 1.489,00 zł na zakup wyposażenia do oddziału „0” to jest wykładjiny, zabawek itp.

Wydatek poniesiony na utrzymanie jednego dziecka w 2008 r. to kwota 3.016,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie Gminy Rojewo w 2008 r. funkcjonowało jedno Gimnazjum Publiczne, które składało się w pierwszym półroczu z 8 oddziałów lekcyjnych natomiast w drugim z 7 oddziałów lekcyjnych. Uczęszczało do niego w pierwszym półroczu 214 uczniów, a od 01.09.2008 r. 174 uczniów.

Proces edukacyjny był realizowany w pierwszym półroczu przez 18,12 et. nauczycieli, w drugim natomiast przez 15,89 et. Zatrudnienie pracowników obsługi do 3.5et. oraz 1et. pracownik administracyjny, a także palacz CO na sezon grzewczy.

W budżecie 2008 r. ujęto środki finansowe na funkcjonowanie placówki w wysokości 1.241.262,00 zł, z których wykorzystano 1.218.444,00 zł, co stanowi 98.16% budżetu.

Wydatki osobowe pracowników to kwota 1.070.105,00 zł, co wynosi 87,83% zrealizowanych wydatków. Składa się na nie wypłata:

- wynagrodzenia - 748.909,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 59.806,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 58.432,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 8.174,00 zł;
- składki FUS - 129.573,00 zł;
- składki FP - 20.500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.711,00 zł.

Wydatki rzeczowe placówki w 2008 r. wyniosły 148.399,00 zł, z tego dokonano zakupu:

- opału - 22.219,00 zł;
- artykuły papiernicze , biurowe, druki , - 2.642,00 zł;
- pomoce dydaktyczne - 21.456,00 zł;
- czasopism, publikacji - 1.585,00 zł;
- środki czystości, przemysłowe, budowlane, etylina, artykułów do napraw i remontów - 8.668,00 zł;
- zakup lamp - 6.345,00 zł;
- wyposażenia mebli , sprzętu, - 34.959,00 zł;
- artykuły na organizację gimnazjady (nagrody) - 2.484,00 zł;
- drzwi wewnętrznych - 1.300,00 zł;
- artykuły na przygotowanie placówki nadania imienia - 1.370,00 zł;
- energii elektrycznej - 5.166,00 zł;
- wody - 1.808,00 zł;
- usług telekomunikacyjnych - 2.437,00 zł;
- usług internetowych - 3.635,00 zł;
- opłaty i składki - 1.998,00 zł;
- artykułów do ksero, tusz, tonery, papier ksero - 2.410,00 zł;
- akcesoriów komputerowych - 2.603,00 zł;
- usługi szkoleniowe - 513,00 zł;
- usług kominiarskich, wywóz nieczystości, naprawy, usługi pozostałe, porto - 6.713,00 zł;
- koszty podróży służbowych - 2.746,00 zł;
- wymiana drzwi - 2.574,00 zł;

- usług transportowych - 2.254,00 zł;
- wykonanie instalacji w pracowni internetowej prace elektryczne
wykonanie pomiarów elektrycznych - 10.452,00 zł.

Wydatek poniesiony na edukację jednego ucznia gimnazjum w 2008 r. to kwota 6062,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci i młodzieży w 2008 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 289.036,00 zł. Dowożeniem było objętych około 350 uczniów. Nadzór nad bezpieczeństwem dowozu sprawuje 3 opiekunów, natomiast dowozem zajmuje się firma „Piotr Kowalewski”.

W okresie 2008 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 280.851,00 zł, co stanowi 97,17 % środków przyznanych.

Na wyżej wymienioną sumę wydatków składa się wypłata:

- wynagrodzenia - 36.470,00 zł;
- wydatków nie zaliczonych do wynagrodzeń - 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.702,00 zł;
- składki FUS - 5.983,00 zł;
- składki FP - 938,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.267,00 zł;
- zakup materiałów - 242,00 zł;
- opłata za usługi dowóz dzieci do placówek oświatowych - 231.949,00 zł.

Wydatek poniesiony na dowóz jednego ucznia do szkoły w 2008 r. wynosił 802,00 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi szkół

SZOiK w Rojewie zajmuje się finansową obsługą szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów zerowych, dowożeniem, działalnością GOK-u, stypendiów socjalnych i studenckich, sportu szkolnego.

Na obsługę wyżej wymienionych zadań przydzielił w 2008 r. środki finansowe w wysokości 211.738,00 zł, z tego wykorzystano 205.181,00 zł, co stanowi 96,90 % budżetu rocznego.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w sumie 170.357,00 zł z tego:

- wynagrodzenia - 126.378,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.640,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 5.900,00 zł;
- składki FUS - 21.181,00 zł;
- składki FP - 3.328,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.929,00 zł.

Wydatki rzeczowe w 2008 r. to suma 34.824,00 zł, z tego najważniejsze to zakup:

- sprzętu - 2.020,00 zł;
 - artykuły papiernicze, biurowe, artykuły elektryczne i budowlane, okoliczności, druki - 3.430,00 zł;
 - publikacji - 1.584,00 zł;
 - wyposażenia, biurko, fotel - 3.348,00 zł;
 - usługi internetowe - 657,00 zł;
 - akcesoria do sprzętu drukarskiego, licencje - 1.855,00 zł;
 - koszty podróży służbowych - 2.369,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne - 2.627,00 zł;
 - papier do urządzeń ksero, tusze, tonery - 1.863,00 zł;
 - szkolenie pracowników - 1.205,00 zł;
 - ubezpieczenia i opłaty - 771,00 zł;
 - prowizję bankowe, opłaty, porto, usługi - 13.095,00 zł.
- Razem: 34.824,00 zł**

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Stypendia i zasiłki dla studentów

Na wypłatę stypendiów studentom rozpoczynającym naukę w 2008 r. zaplanowano 6.900,00 zł, z czego wykorzystano 3.900,00 zł, co stanowi 56,53 %.

Kryteria konieczne do spełnienia w celu otrzymania stypendium zostały określone przez Radę Gminy Rojewo w Uchwale Nr XVI/125/2004 z dnia 05 lipca 2004 r. pomocy udzielono 2 studentom.

Niski procent realizacji w/w środków wynika małej ilości złożonych wniosków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W budżecie gminy nie ponoszono wydatków dotyczących zwalczania narkomanii, gdyż problem ten nie występuje na terenie gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ten cel zaplanowano 45.450,00 zł. Środki te w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na w/w cel wydatkowano 39.592,90 zł, co stanowi 87,12 % planu rocznego (w stosunku do wpływów realizacja wynosi 90,55 %).

Wydatki te realizowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a przeznaczone były na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – zaplanowane w kwocie 22.744,00 zł zrealizowano w wysokości 18.213,48 zł, stanowi 80,08 % planu rocznego, tego:
 - wynagrodzenie ¼ etatu koordynatora - 5.108,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 401,46 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe dotyczące zatrudnienia 1 osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.504,17 zł;
 - składki ZUS od w/w wynagrodzeń - 1.896,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy - 175,79 zł.
- wydatki rzeczowe – plan 22.706,00 zł zrealizowano w wysokości 21.379,42 zł, co stanowi 94,16 % planu rocznego, a przeznaczone były na:
 - opłatę za Telefoniczne Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 141,10 zł;

- wyjazd na basen dla dzieci z rodzin patologicznych - 160,00 zł;
- dla potrzeb świetlicy w Rojewicach, zakupiono materiały
papiernicze oraz gry na łączną kwotę - 826,41 zł;
- zgodnie z zaleceniami sanepidu do świetlicy zakupiono apteczkę
i gaśnicę, kwota - 183,40 zł;
- dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Rojewie i Ściborza zakupiono
spektakle teatralne z elementami profilaktyki alkoholowej, które
odbyły się w teatrze miejskim w Inowrocławiu, koszt imprezy
łącznie z przewozem - 1.727,43 zł;
- przeprowadzono warsztaty terapeutyczne dla rodzin
patologicznych organizowane przez Przychodnie Leczenia
Uzależnienia, koszt warsztatów - 300,00 zł;
- dla Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy zakupiono 2
spektakle teatralne - 760,00 zł;
- dla w/w dzieci dofinansowano wyjazd na wycieczkę do Lichenia - 500,00 zł;
- w Szkole Podstawowej w Rojewie – klasa II zorganizowano
program profilaktyczny „Spójrz inaczej”, koszt spektaklu - 670,86 zł;
- organizowano kolonie profilaktyczne w Poroninie dla 15 – ciora
Dzieci z rodzin patologicznych, koszt kolonii łącznie z
przewozem do Torunia wyniósł - 8.745,00 zł;
- pokryto koszt wyjazdu dzieci oraz grupy wsparcia AA z
Wybranowa do Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień w
Czerniewicach - 481,50 zł;
- dla grupy AA zakupiono ogrzewacz gazowy oraz butle z gazem,
łącznie koszt - 1.839,24 zł;
- zakup artykułów biurowych, papierniczych oraz art. Spożywczych- 523,48 zł;
- zakup wyposażenia dla Punktu Konsultacyjnego w Wybranowie - 2.845,00 zł;
- koszt usług terapeutycznych - 1.100,00 zł;
- koszt szkoleń, w których udział brali członkowi komisji - 469,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rojewie odbyła 11 posiedzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano ogółem 2.667.663,00 zł, z czego wydatkowano 2.639.071,95 zł, co stanowi 98,93 % planu rocznego.

Zadania w ramach tego działu finansowane były:

- z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.789.171,00 zł;
- ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne - 421.028,00 zł;
- ze środków własnych - 375.886,43 zł;
- ze środków z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich - 81.577,57 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 25.903,00 zł zostały zrealizowane w 100 % . Wydatki te ponoszone były tytułem odpłatności za pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (16 świadczeń).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie 1 etatu na obsługę tych świadczeń zaplanowano 1.486.350,00 zł, z czego wydatkowano 1.484.076,04 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego. Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.481.350,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.726,04 zł. Z kwoty zrealizowanych wydatków 60.414,39 zł dotyczy wydatków poniesionych na obsługę świadczeń rodzinnych – kwota 45.214,39 zł oraz na wdrożenie Funduszu Alimentacyjnego kwota 15.200,00 zł.

Wydatki poniesione na obsługę to wydatki osobowe w kwocie 36.264,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia - 27.258,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.966,73 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 4.274,48 zł;
(w tym wdrożenie Funduszu Alimentacyjnego – 303,80 zł)
- składki na Fundusz Pracy - 764,99 zł;
(w tym wdrożenie Funduszu Alimentacyjnego – 49,00 zł)

oraz wydatki rzeczowe w kwocie 24.182,43 zł, z tego 12.847,20 zł wydatki poniesione na wdrożenie Funduszu alimentacyjnego.

Wydatki rzeczowe poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych przeznaczone były na:

- opłaty i prowizje bankowe - 4.205,26 zł;
- znaczki pocztowe - 350,00 zł;
- delegacje służbowe - 334,52 zł;
- odpisy na ŻFŚS - 907,00 zł;
- zakup materiałów biurowych - 1.383,31 zł;
- zakup tonera do drukarki - 438,00 zł;
- komentarz do ustawy o świadczeniach rodzinnych - 249,00 zł;
- szkolenie pracownika - 270,00 zł;
- akcesoria komputerowe - 1.650,00 zł;
- zakup licencji oprogramowania - 1.226,10 zł;
- zakup druków - 287,92 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 12.847,20 zł poniesione na wdrożenie Funduszu

Alimentacyjnego przeznaczone były na:

- zakup materiałów biurowych - 946,21 zł;
- zakup mebli - 2.149,00 zł;
- artykuły do remontu biura - 452,48 zł;
- fotel biurowy - 162,00 zł;
- zakup niszczarki, ksero - 3.984,86 zł;
- zakup znaczków pocztowych - 472,00 zł;
- delegacje na szkolenia - 237,36 zł;
- szkolenia pracownika - 757,00 zł;
- zakup papieru ksero - 500,14 zł;
- zakup zestawu komputerowego - 3.000,00 zł;

- prowizje bankowe

- 186,15 zł.

Na zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2008 r.

wydatkowano 1.423.628,77 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

- zasiłek rodzinny – kwota 525.848,00 zł, wypłacono 87.772 świadczenia dla 731 osób;
- dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 28.000,00 zł, wypłacono 32 świadczenia dla 38 osób;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 110.346,00 zł, wypłacono 286 świadczeń dla 23 osób;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – kwota 1.600,00 zł, wypłacono 4 świadczenia dla 1 osoby;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – kwota 58.100,00 zł, wypłacono 338 świadczeń dla 28 osób;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – kwota 4.260,00 zł, wypłacono 71 świadczeń dla 6 osób;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (80 zł) – kwota 28.360,00 zł, wypłacono 367 świadczeń dla 30 osób;
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie kosztów zamieszkania w innej miejscowości (90 zł) – kwota 6.480,00 zł, wypłacono 72 świadczenia dla 6 osób;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (50 zł) – kwota 56.900,00 zł, wypłacono 1.138 świadczeń dla 94 osób;
- zasiłek pielęgnacyjny – kwota 208.080,00 zł, wypłacono 1.360 świadczeń dla 113 osób;
- świadczenie pielęgnacyjne (420,00 zł) rezygnacja z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub dorosłym – kwota 43.036,00 zł, wypłacono 103 świadczenia dla 8 osób;
- rozpoczęcie roku szkolnego – kwota 46.500,00 zł, wypłacono 465 świadczeń dla 465 osób;
- zaliczka alimentacyjna – kwota 73.647,00 zł, wypłacono 277 świadczeń dla 23 osób;
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 145.280,00 zł, wypłacono 1816 świadczeń dla 151 osób;

- zasiłek jednorazowy z tytułu urodzenia dziecka – kwota 63.000,00 zł, wypłacono 63 świadczenia dla 63 osób;
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od niektórych świadczeń – kwota 10.400,91 zł.

Część dotacji z zadań zleconych przeznaczono na utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i na ubezpieczenie podopiecznych. Jest to kwota 51.628,00 zł, która została wydatkowana na płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, delegacje oraz opłaty na utrzymanie biura.

Każde świadczenie przyznane było decyzją administracyjną. W ciągu 2008 roku wydano ich 633 decyzji z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym 36 odmownych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń wypłacanych w formie zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Składki te opłacono od 520 świadczeń wypłacanych 49 osobom – kwota odprowadzonych składek to 12.705,16 zł, z czego 12.675 zł to dotacja, pozostała kwota 30,16 zł to środki własne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W rozdziale tym finansowane były różne formy działalności, na które zaplanowano 597.382,00 zł, z czego zrealizowano 597.162,89 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Wydatki te finansowane były ze źródeł pochodzących z następujących źródeł:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - 295.146,00 zł |
| z tego: | |
| • Zasiłki i pomoc w naturze | - 177.646,00 zł |
| • Zasiłki dla rolników z tytułu suszy | - 177.500,00 zł |
| - dotacja celowa na zadania własne | - 225.100,00 zł |
| - środki własne | - 76.916,89 zł |

Realizacja zadań w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – kwota 1225.100 zł, zostało wypłaconych 808 świadczeń dla 157 podopiecznych, zasiłki te finansowane były z dotacji na zadania własne;
- zasiłki stałe – kwota 117.646,00 zł, wypłacono 428 świadczeń dla 42 podopiecznych; zasiłki te w całości finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone;
- zasiłki dla rolników dotkniętych klęską suszy – kwota zasiłków 177.500,00 zł, w tym: 174 zasiłki w kwocie 1.000,00 zł oraz 7 zasiłków w kwocie 500,00 zł; zasiłki te w całości finansowane były z dotacji na zadania zlecone;
- zasiłki celowe na zakup opału – kwota 15.000,00 zł, wypłaconych zostało 60 świadczeń dla 60 osób; zasiłki te finansowane były ze środków własnych gminy;
- zasiłki celowe na zakup odzieży – kwota 2.000,00 zł, wypłacono 20 świadczeń dla 20 osób, a finansowane były ze środków własnych gminy;
- zasiłki celowe na zakup żywności, leków – 59.916,89 zł; zasiłki te realizowane były w ramach środków własnych gminy.

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej pozyskano artykuły żywnościowe:

- mleko	- 880,00 litrów;
- ser żółty	- 490,00 kg;
- makaron świderki	- 1 440,00 kg;
- ser topiony	- 480,00 kg;
- dżem	- 294,50 kg;
- mąka pszenna	- 1 760,00 kg;
- płatki kukurydziane	- 280,00 kg;
- cukier biały	- 1.340,00 kg;
- kasza jęczmienna	- 1 440,00 kg;
- dania gotowe	- 110,00 kg;
- musli	- 136,00 kg;
- makaron krajanka	- 940,00 kg.

Wartość przekazanej żywności to kwota 21.340,00 zł. Pomoc w formie artykułów żywnościowych będzie kontynuowana także w roku 2009.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na powyższy cel zaplanowano 110.000,00 zł, z czego wykorzystano 96.444,89 zł, co stanowi 87,68 % planu rocznego

Świadczenia te wypłacane były na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wydano 115 decyzji, w tym 2 odmowne. Niska realizacja wynika z ilości wniosków złożonych o przyznanie w/w dodatku oraz nie spełniania kryteriów dochodowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Obsługę zadań wynikających z zakresu pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy społecznej, gdzie zatrudnione są cztery osoby na pełnych etatach. Wydatki zaplanowane na utrzymanie GOPS-u to kwota 177.965,00 zł, z czego wykorzystano 169.724,68 zł, co stanowi 95,37 % planu rocznego.

Wydatki ponoszone na ten cel finansowane były:

- z dotacji celowej na zadania własne - 99.000,00 zł;
- ze środków własnych gminy - 70.724,68 zł.

Z kwoty wydatków poniesionych na utrzymanie GOPS-u , wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 141.564,07 zł, a przeznaczone były na:

- wynagrodzenia - 110.055,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.572,46 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 18.482,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 2.964,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.489,06 zł

Pozostała kwota 28.160,61 zł to wydatki rzeczowe, które przeznaczone były między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.626,00 zł;
- zakup artykułów bhp - 480,28 zł;
- zakup artykułów biurowych - 720,58 zł;
- zakup druków - 1.456,46 zł;
- usługi informatyczne - 2.400,00 zł;
- zakup znaczków i opłaty pocztowe - 584,01 zł;
- rozmowy telefoniczne - 3.666,44 zł;
- za korzystanie z Internetu - 112,00 zł;

- szkolenia pracowników - 237,00 zł;
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy - 2.559,36 zł;
- prenumerata i zakup wydawnictw fachowych - 1.026,42 zł;
- za składowanie żywności - 323,13 zł;
- naprawa kserokopiarki - 902,70 zł;
- korzystanie z samochodu służbowego - 2.236,79 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.488,00 zł;
- zakup papieru ksero - 488,41 zł;
- zapłata za transport żywności - 1.317,60 zł;
- za opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych - 3.050,00 zł;
- program antywirusowy - 244,00 zł;
- wykonanie pieczętek - 223,64 zł;
- zakup artykułów wielobranżowych - 490,45 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 257.357,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 253.055,27 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego.

Wydatki zaplanowane i poniesione w tym rozdziale dotyczą:

- dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 61.028,00 zł, z tego 35.183,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na ten cel wydatkowano 106.356,30 zł;
- organizacje prac społecznie-użytecznych, na ten cel; wydatkowano 7.761,00 zł, z tego 60 % refundował PUP a 40 % to środki gminy;
- zakupiono lodówkę dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Rojewicach do przechowywania próbek żywności w stołówce – 989,00 zł.

Dożywianiem objętych było 182 dzieci w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum.

Zasiłki celowe wypłacone w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 136 podopiecznych, którym wypłacono 484 świadczeń.

W ramach robót społecznie-użytecznych zatrudnionych było 6 bezrobotnych.

Ponadto w rozdziale tym finansowane były zadania realizowane w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Na ten cel otrzymano środki w kwocie 83.013,00 zł, z czego zrealizowano 81.577,57 zł a wydatki te były przeznaczone na następujące projekty:

1. Usługi dla dzieci i młodzieży:

- zorganizowanie półkolonii w Rojewicach - 6.158,49 zł;
- zorganizowanie zajęć w świetlicach wiejskich w Ściborzu i Wybranowie - 6.460,00 zł;
- trzydniowy obóz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 3.040,00 zł;
- prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 3-5 lat (Liszkowo) - 11.500,00 zł;
- wycieczka Szkoły Podstawowej w Rojewicach - 2.476,74 zł;
- gwiazdka w Topoli - 1.000,00 zł;
- zajęcia sportowe w Rojewie - 9.191,51 zł;
- kółko teatralne w Rojewie - 2.746,69 zł;
- wycieczka do Kłóbki - 1.200,54 zł;
- organizacja rajdu rowerowego szlakiem MPN - 2.342,39 zł.

2. Usługi dla rodzin:

- zorganizowanie cyklu pikników sołeckich na terenie gminy Rojewo - 2.791,64 zł;
- zorganizowanie gminnej imprezy integracyjnej w Rojewie - 14.000,00 zł;
- wycieczka dla mieszkańców Topoli - 1.985,48 zł;
- zjazd integracyjny Kół gospodyń Wiejskich - 3.770,00 zł;
- wycieczka mieszkańców Płonkowa nad morze - 1.300,00 zł.

3. Usługi na rzecz osób starszych:

- wycieczka do Zakopanego - 3.500,00 zł;
- prowadzenie chóru - 1.998,79 zł.

4. Usługi łączone:

- kurs haftu kujawskiego - 1.096,00 zł;
- kurs kulinarny – „Gminny Klub Seniora Wrzos” - 1.199,30 zł;
- kurs kulinarny – Gminna Rada Kobiet - 2.320,00 zł

5. Przygotowanie warsztatów dla liderów gminnych w Gminie Rojewo - 1.500,00 zł.

Środki na powyższe pochodzą z pożyczek i kredytów z Banku Światowego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowane wydatki ponoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ten cel Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Rojewie otrzymał w roku 2008 dofinansowanie w wysokości 40.629,00 zł. Kwota środków własnych wynosiła 4.514,50 zł. Łączna kwota do realizacji 45.143,00 zł, z czego wydatkowano 40.597,34 zł, co stanowi 89,93 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

1. Zarządzanie – wydatkowano kwotę 6.653,52 zł, w ramach tego zadania zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, pokryto koszty rachunku bankowego, opłaty pocztowe, wynagrodzenia koordynatora oraz dokonano zakupu komputera.
2. Promocja – 866,29 zł, w ramach tego zadania zakupiono 2 tablice informacyjne, pieczętki z logo dla potrzeb projektu i długopisy z logo.
3. Praca socjalna- wydatkowano kwotę 2.996,99 zł – w ramach zadania wypłacono premie 3 pracownikom realizującym Projekt.
4. Wsparcie dochodowe – wydatkowano kwotę 4.514,50 zł – dokonano wypłat zasiłków celowych i okresowych dla pięciu uczestników projektu.
5. Aktywna integracja – na ten cel wydatkowano kwotę 21.114,50 zł w ramach tego zadania 5 uczestników projektu brało udział w szkoleniach zawodowych:
 - szkolenie WIZAZ;
 - szkolenie ABC KOMPUTERA;
 - warsztaty aktywizacji społecznej;
 - warsztaty doradztwa zawodowego;
 - pośrednictwo pracy;
 - konsultacje z doradcą zawodowym.

Wszyscy uczestnicy projektu zakończyli szkolenie i otrzymali stosowne zaświadczenia.

W ramach kosztów pośrednich zostały poniesione wydatki związane z prowadzeniem księgowości. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.451,54 zł.

Niższa realizacja Projektu niż planowano została spowodowana

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 179.542,00 zł, z czego wydatkowano 146.349,95 zł, co stanowi 81,52 % planu rocznego.

Powyższe środki pochodziły z dotacji celowej na zadania własne a przeznaczone były na:

1. zakup podręczników dla uczniów klas 0-III. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 7.656,00 zł, z czego wydatkowano 6.983,55 zł. Zostało złożonych 50 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 50 wniosków. Niewykorzystana kwota 672,45 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego;
2. wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym, otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 171.886,00 zł, z czego wypłacono 139.366,00 zł, co stanowi 81,08 % planu rocznego. Zostało złożonych 86 wniosków z czego 9 spełniało kryteria konieczne do otrzymania pomocy. Niewykorzystana kwota 32.519,60 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Niższy procent realizacji zaplanowanych środków finansowych wynika ze zmniejszenia liczby uczniów korzystających z pomocy oraz ze wzrostu dochodów wnioskodawców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na finansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 1.468.014,00 zł, z czego wydatkowano 1.081.553,60 zł, co stanowi 73,68 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty znaczna część to planowane wydatki majątkowe – kwota 1.197.000,00 zł, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”, pozostała kwota 271.014,00 zł dotyczy planowanych wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w kwocie 255.570,09 zł, co stanowi 94,31 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 22.370,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.185,52 zł, co stanowi 90,24 % planu rocznego a przeznaczone były na utrzymanie przepompowni ścieków w Jezuickiej strudze.

Środki te wydatkowano między innymi na:

- zapłatę za energię elektryczną - 1.511,16 zł;
- montaż zasuwy - 1.349,45 zł;
- zapłatę za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię RSP – Jezuicka Struga - 16.736,00 zł;
- roczna opłata za użytkowanie gruntów - 22,88 zł;
- zakup tablic informacyjnych zgodnie z zaleceniami bhp - 146,40 zł;
- zakup szafy ubraniowej zgodnie z zaleceniami bhp - 419,63 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci zaplanowano 62.751,00 zł, z czego wydatkowano 53.454,36 zł, co stanowi 85,19 % planu rocznego. Z powyższej kwoty – 12.349,69 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi, które przeznaczone były na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ½ etatu, zajmującego się obsługą gminnego wysypiska śmieci.

Pozostała kwota 41.104,67 zł to wydatki rzeczowe, które przeznaczone były między innymi na:

- wywóz odpadów segregowanych - 2.801,80 zł;
- niwelację wysypiska - 4.123,60 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 17.998,00 zł;
- zapłata za usługę ważenia śmieci (zgodnie z umową GS Rojewo) - 3.220,80 zł;
- analiza wód podziemnych - 5.307,00 zł;
- transport ziemi (rekultywacja nieczynnej części wysypiska) - 3.053,05 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 453,00 zł;
- zakup artykułów bhp zgodnie z zaleceniami (kombinezon, apteczka, szafka na ubrania) - 796,91 zł;
- wykonanie bramy wjazdowej na wysypisko - 2.800,00 zł;
- wywóz śmieci z Dobiesławic (dzikie wysypisko) - 93,09 zł.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 14.000,00 zł wykorzystane były w wysokości 12.912,97 zł, co stanowi 92,24 % planu rocznego, a przeznaczone były na zapłatę za utrzymanie bezdomnych psów odłowionych na terenie naszej gminy za okres 21.06. – 31.12.2008 r. – 1 pies oraz od 18.07. – 31.12.2008 r. – 1 pies. Ilość dni przez jakie utrzymywane były 2 psy – 359 dni koszt – 4.379,90 zł, stawka za próbę odłowienia psa 217,16 zł, oraz za odłowienie psa 264,01 zł. Ponadto zgodnie z podpisaną umową wniesiono jednorazową opłatę za przygotowanie dodatkowych miejsc w schronisku dla zwierząt w Inowrocławiu w kwocie 8.052,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki zaplanowane w wysokości 171.893,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 169.017,24 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za energię zużytą do oświetlenia dróg – kwota 62.683,08 zł. W ramach konserwacji splanowana jest kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego. Wykonawcą modernizacji była ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie 339.748,00 zł, z czego zrealizowano 327.544,15 zł, co stanowi 96,41 % planu rocznego. Z powyższej kwoty 13.000,00 zł dotyczy planowanych zakupów inwestycyjnych, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”. Pozostała kwota 326.748,00 zł to planowane wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w kwocie 314.944,15 zł, co stanowi 96,39 % planu rocznego, przeznaczone były na finansowanie zadań z zakresu kultury, a poniesione były na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność kulturalną Gminy Rojewo przeznaczono w budżecie środki finansowe w wysokości 147.198,00 zł, z których wydatkowano 135.334,71 zł, co stanowi 91,94 %

budżetu. Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 91,94 % wynika z oszczędności środków na opłacanie składek ZUS oraz umów zleceń i niezrealizowanych wydatków rzeczowych.

Do realizacji wyżej wymienionych zadań zatrudniony jest 1 etat instruktora do spraw kultury, opiekun zespołu „Jarko”, opiekun zespołu „Liszkowianki” do 30.06.2008 r. – opiekun kawiarenki internetowej oraz instruktor do spraw sportu (zlecenia)

Wydatki osobowe osób zatrudnionych to suma – 67.907,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia - 38.399,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.980,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 16.060,00 zł;
- składki FUS - 7.782,00 zł;
- składki FP - 1.215,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.360,00 zł;
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 110,00 zł.

Wydatki zrealizowane na organizację imprez kulturowych i na bieżącą działalność to ogółem kwota 67.538,00 zł, z tego najważniejsze to zakup:

- drzwi wejściowych i wewnętrznych do sal gimnastycznych - 6.527,00 zł;
- artykuły papiernicze, biurowe, druki - 881,00 zł;
- wyposażenia, rolety, piec, wykładzina - 10.507,00 zł;
- dresów sportowych - 2.760,00 zł;
- pucharów, dyplomów - 2.188,00 zł;
- artykułów na organizację konkursów, środki czystości, przemysłowe, nagrody – Sołtysiaka - 10.484,00 zł;
- usługi internetowe - 1.145,00 zł;
- koszty podróży służbowych - 83,00 zł;
- wody - 256,00 zł;
- energia elektryczna - 5.595,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej - 1.452,00 zł;
- akcesoriów komputerowych - 115,00 zł;
- tonerów, tuszu, papieru ksero - 432,00 zł;
- składki i opłaty - 1.677,00 zł;
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, naprawy, zabezpieczenie imprez, wynajem toalet, występy zespołów, porto - 7.231,00 zł;

- opłata za zakwaterowanie, transport zawodników, zespołu „Liszkowianki – Jarko” - 3.495,00 zł;
- urządzenia nawadniającego (nawadnianie boisk) - 12.600,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na terenie gminy od 01.01.2008 r. Funkcjonuje Biblioteka Publiczna wraz z filiami w Jezuickiej Strudze i Rojewicach jako instytucja kultury.

W budżecie na 2008 r. zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników biblioteki za 2007 r. w kwocie 4.850,00 zł, z czego wydatkowano 4.510,00 zł, która w 100 % została przekazana i wykorzystana.

Sprawozdanie opisowe biblioteki stanowi załącznik do sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym na podstawie Porozumienia Nr ZI.I.0116-WSPF/20/2008 zawartego w dniu 31 maj 2008 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzonych prac remontowo – konserwatorskich kościoła p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Rojewie.

Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 89.999,00 zł, a przeznaczona była na prace remontowo – konserwatorskie części dachu kościoła. Realizacja w/w zadania odbyła się zgodnie z zawartą umową Nr 4/2008.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 3.000,00 zł to dotacja dla Gminnej Rady Kobiet. Zgodnie z umową środki zostały przekazane w dwóch transzach i rozliczone.

W ramach otrzymanych środków zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano wyjazd do teatru do poznania dla 45 osób;
- zorganizowano gminne spotkanie wigilijne dla 100 osób;
- piknik integracyjny w gospodarstwie agroturystycznym „MAJKA” w Liszkowicach - 60 osób;
- zorganizowano wycieczkę dla dzieci do ZOO do Poznania – 30 osób;
- wyjazd do kina w Inowrocławiu – 45 osób.

Na realizację w/w zadań wykorzystano 3.000,00 zł dotacji oraz 938,18 zł środki własne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano 45.000,00 zł, z czego wydatkowano 38.461,13 zł, co stanowi 85,47 5 planu rocznego.

Na w/w zadania został ogłoszony konkurs ofert, po rozstrzygnięciu którego zostały przyznane środki w formie dotacji dla:

- LZS „Znicz” Rojewo - 16.000,00 zł;
- UKS „Sokolnik” Rojewo - 16.000,00 zł.

Dotacje te zgodnie z zawartymi umowami przekazywane były w transzach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LUADOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „ZNICZ”

Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” w Rojewie na działalność w 2008 r. otrzymał kwotę w wysokości 16.000,00 zł. Środki finansowe w wysokości 15.948,85 zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego, wydatkowano na działalność: piłkarzy „Juniorzy Młodszy”, piłkarzy „Trampkarze”, brydża sportowego, sekcję szachową oraz na wydatki związane ze sprawami technicznymi LZS „Znicz”

Z wydatkowanej kwoty dokonano:

Działalność	Wydatki	Kwota
Piłkarze „Juniorzy Młodszy”	Usługi gastronomiczne + transport (Pakość, Rojewie, Wielowieś, Więclawie, Inowrocław, Gniewkowo, Bąkowo, Tuczo, Złotniki Kujawskie)	3.344,54
	Zakupu sprzętu piłkarskiego (buty, ochraniacze, rękawice, pachołki, lód)	2.163,74
	Opłat sędziowskich	725,00
	Opłat za zawodników	407,50
	Składki członkowskiej	115,00
	Ubezpieczenia zawodników	95,00
	Zakupu napoi chłodzących	226,84

Pilkarze „Trampkarze”	Usługi gastronomiczne + transport (Inowrocław, Gniewkowo, Złotniki Kujawskie, Polanowie, Mogilno, Włostowo)	2.619,86
	Zakupu sprzętu piłkarskiego (buty, pachołki, torba, spodnie, ochraniacze)	2.376,05
	Opłat sędziowskich, opłata skarbową	595,00
	Opłat za zawodników, prowizje bankowe	320,36
	Składki członkowskiej	15,00
	Ubezpieczenia zawodników	95,00
	Zakupu napoi chłodzących	199,99
Brydź sportowy	Transport zawodników	756,13
Sekcja szachowa	Transport zawodników	366,27
	Zakupu artykułów spożywczych	116,73
	Opłaty za zawodników	260,00
	Opłaty za udział w rozgrywkach	489,00
Wydatki na sprawy techniczne	Zakupu artykułów przemysłowych	661,84
	RAZEM	15.948,85

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SOKOLIK”

Uczniowski klub Sportowy „Sokolik” o okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. z otrzymaną dotację w kwocie 16.000,00 zł wykorzystał w 100 %.

Wydatki kształtowały się następująco:

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Materiały biurowe, drobne zakupy (proszek, papier, czasopismo, segregator, koszulka)	446,89
2.	Rekreacja ruchowa (basen), karnety, transport (Toruń, Inowrocław)	5.954,25
3.	Zakup sprzętu, napoje, nagrody (namioty, materace, łóżka, piłki, siatki, bramka)	9.598,86
	RAZEM	16.000,00

Na w/w dotację zaplanowano 38.500,00, z czego wydatkowano 32.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowane były zadania na działalność sportową szkół. Na ten cel zaplanowano 6.500,00 zł, z czego wydatkowano 6.461,13 zł środki te wydatkowane były między innymi na:

- zakup pucharów
- 316,81 zł;

- zakup toreb sportowych (nagrody dla uczniów laureatów sportowych oraz zawodników biorących udział w olimpiadzie sportowców wiejskich w Jabłonowie pomorskim) - 1.917,00 zł;
- usługi transportowe (przewóz zawodników na zawody sportowe) - 3.170,00 zł;
- zakup sprzętu sportowego - 876,09 zł.

**Realizacja środków
Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2008**

PRZYCHODY

Stan środków na rachunku bankowym funduszu celowego jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na początek roku wynosił 204.333,04 zł. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 31.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 71.152,19 zł, z czego:

- przychody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat - 36.157,58 zł;
 - przychody z tytułu wycinki drzew - 31.430,70 zł;
 - inne - 3.563,91 zł
- Ogółem przychody 71.152,19 zł**

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 236.000,00 zł, z czego 231.000,00 zł na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków osobom fizycznym, realizacja odbywać się będzie na podstawie złożonych wniosków i przedłożonych faktur. Został złożony 1 wniosek, który spełniał wymogi określone w Uchwale Nr XV/87/2008 Rady Gminy Rojewo. Zostało wypłacone dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 12.213,63 zł, a przeznaczone były na:

- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska - 6.000,00 zł;

- zakup rękawic, worków i innych materiałów koniecznych do zorganizowania „akcji sprzątnięcia świata” - 3.307,17 zł;
- szkolenie z zakresu ekologii „zielono mi”, w którym udział wzięła młodzież ze szkoły podstawowej i z gimnazjum - 1.000,00 zł;
- wywóz śmieci - 107,00 zł;
- likwidacja dzikich wysypisk - 274,46 zł;
- zakup nagród na konkurs ekologiczny - 990,00 zł;
- przewóz osób do Przysieka na dożynki ekologiczne - 535,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowego pozostały środki w kwocie 258.271,60 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2008 r.

Na wydatki majątkowe realizowane w roku 2008 zaplanowano 2.186.970,00 zł, z czego zrealizowano 1.622.790,15 zł, co stanowi 76,04 % planu rocznego.

Realizacja tych wydatków w przekroju działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 80.410,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 41.961,13 zł, co stanowi 52,19 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczą następujących zadań:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano 76.210,00 zł, z czego wydatkowano 37.807,05 zł, a dotyczyły one następujących zadań:

1. „Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice oraz budowa sieci wodociągowej” – na ten cel zaplanowano 56.000,00 zł, z czego wykorzystano 24.059,05 zł. Realizacja tego zadania odbyła się systemem gospodarczym, zostały zakupione materiały na łączną kwotę 17.210,05 zł. Pozostałe wydatki dotyczą dokumentacji geodezyjnej za wytyczenie sieci

kwota 2.440,00 zł, za sporządzenie map kwota 2.074,00 oraz dokumentacji technicznej – opracowanie projektu budowlanego kwota 2.100,00 zł.

2. „Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Osieczek i Glinki” – na to zadanie zaplanowano 10.000,00 zł, z czego na ten cel wydatkowano 3.538,00 zł.
3. „Zakup pompy do stacji nr 4 przy stacji uzdatniania wody” – plan 10.210,00 zł, wydatkowano 100 % środków.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 4.200,00 zł, z czego wydatkowano 4.154,08 zł. Są to środki własne przeznaczone na realizację projektu w zakresie działania „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W ramach tego projektu planowane są do realizacji:

- remont świetlicy wiejskiej w Topoli - 1.410,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Liszkowie - 1.750,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach - 1.040,00 zł.

Wydatki na powyższe zrealizowane zostały w 100 %, została wykonana następująca dokumentacja:

- projekt instalacji c. o. w świetlicy w Topoli – kwota 1.409,08 zł (Usługi Projektowe PRAZIN – Inowrocław);
- projekt instalacji c. o. w świetlicy w Liszkowie – kwota 1.708,00 zł (Usługi Projektowe PRAZIN – Inowrocław);
- projekt budowlany – instalacja elektryczna w świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach – 1.037,00 zł (Zakład Usług Technicznych PROJBIS – Inowrocław).

Na powyższe zadanie będzie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w/w projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w zakresie Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” po ogłoszenie naboru. Nabór wniosków odbędzie się w roku 2009.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 605.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 523.378,46 zł, co stanowi 86,51 % planu rocznego a poniesione były na następujące zadania:

1. „Przebudowa dróg gminnych w Jezuickiej Strudze” – zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł – wydatkowano 2.440,00 zł na aktualizację studium wykonalności w ramach RPO 2007 – 2013 dla projektu inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Jezuickiej strudze”. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
2. „Budowa chodnika w miejscowości Ściborze” – na ten cel zaplanowano 140.000,00 zł, z czego wydatkowano 134.845,95 zł, co stanowi 96,32 % planu.

Wydatki te poniesione były na:

- opracowanie projektu budowy - 7.500,00 zł;
- za wykonawstwo - 125.327,95 zł;
- inspektor nadzoru - 1.250,00 zł;
- mapa sytuacyjno – wysokościowa - 732,00 zł;
- wpis do rejestru - 36,00 zł.

Wykonawca na powyższe zadanie został wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego, a była nim Firma Wielobranżowa KADA – BIS Kaniewski Adam z Bydgoszczy.

Zadanie to było dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 62.663,00 zł.

3. „Budowa drogi Rojewice – Jarki 1 km” na zadanie to zaplanowano 430.000,00 zł, z tego 360.000,00 zł to środki własne a 70.000,00 zł to środki z FOGR-u, a wydatkowano 358.228,00 zł.

Na w/w zadanie został ogłoszony przetarg nieograniczony, po rozstrzygnięciu którego wykonawca został DROGI, MOSTY HENRYK BOCZEK Inowrocław. Realizacja zadania zgodnie z umową odbyła się od 22.06.2008 r. do 31.07.2008 r.

wartość zadania po przetargu – 347.242,90 zł jest to kwota zapłacona wykonawcy. Ponadto został opracowany projekt na budowę w/w drogi – kwota 6.954,00 zł, a

wykonany został w Bydgoszczy oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru – kwota 3.300,00 zł.

4. „Budowa chodnika od drogi gminnej Wybranowo – Ściborze do boiska szkolnego” – na ten cel zaplanowano 30.000,00 zł, z czego wydatkowano 27.863,61 zł, z czego:
- za wykonawstwo – 24.563,61 zł – wykonawca była Firma Wielobranżowa KADA – BIS Kaniewski Adam BYDGOSZCZ
 - projekt budowlany – 3.000,00 zł;
 - inspektor nadzoru – 300,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano 71.000,00 zł z czego wykorzystano 70.483,64 zł co stanowi 99,28 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację dwóch zadań:

- „Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy Urzędzie Gminy” - na ten cel zaplanowano 25.000,00 zł z czego wykorzystano 24.483,64 zł co stanowi 97,94 % planu rocznego.

Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany DEKBUD Inowrocław.

- „Modernizacja budynku mienia komunalnego w Dobiesławicach – świetlica wiejska” - na realizację tego zadania zaplanowano 46.000,00 zł z czego wykorzystano środki w 100 %. W ramach tej modernizacji zostały ocieplone ściany, wymienione podłogi, wymienione okna i drzwi, poszpachlowane i pomalowane ściany.

Wykonawcą tego zadania była Wielobranżowa Firma „AWPO” s.c. P. Lewandowski, A. Wudziński Inowrocław.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano 177.000,00 zł z czego wykorzystano 146.715,53 zł, co stanowi 82,89 % planu rocznego.

Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

-Utworzenie i odwodnienie terenu oraz budowa miejsc parkingowych z kostki polbrukowej przy budynku Urzędu Gminy” - na to zadanie zaplanowano

165.000,00 zł, z czego wykorzystano 134.180,33 zł co stanowi 81,33 % planu rocznego.

Na zadanie to został ogłoszony przetarg nieograniczony, po rozstrzygnięciu którego wykonawcą została Firma Wielobranżowa KADA-BIS Kaniewski Adam Bydgoszcz.

Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania przeznaczone były na zapłatę:

- | | |
|--|-----------------|
| - za wykonawstwo | - 132.350,33 zł |
| - wynagrodzenia dla inspektora nadzoru | - 1.830,00 zł. |

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały zakupy majątkowe, na które zaplanowano 12.000,00 zł, z czego wydatkowano 8.735,20 zł a przeznaczone były na zakup centrali telefonicznej oraz komputerów do urzędu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dwa zadania majątkowe w tym dziale zaplanowano 43.560,00 zł z czego wykorzystano 41.667,88 zł co stanowi 95,66 % planu rocznego.

Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

1.,,Dalsza wymiana okien w budynku gimnazjum w Rojewie” - planowana kwota 17.000,00 zł z czego wykorzystano 15.108,48 zł (88,88 % planu rocznego). W ramach realizacji tego zadania zostały wymienione okna w czterech salach lekcyjnych (**10 okien**)

2.,,Wymiana okien w budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie – Szkoła Podstawowa w Rojewie” - na to zadanie zaplanowano 26.560,00 zł z czego wykorzystano 26.559,40 zł co stanowi 100 % planu.

Zostało wymienione 11 okien w części budynku po przedszkolu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 4 zadania majątkowe o ogólnej wartości 1.197.000,00 zł. Wydatki zaplanowane na realizację tych zadań to środki własne, które zostały wykorzystane w kwocie 825.983,51 zł co stanowi 69,07 % planu rocznego.

Realizowane były następujące zadania:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej Kaczkowo – Płonkówko” - na realizację tego zadania zaplanowano 1.088.000,00 zł z czego wykorzystano 719.525,34 zł co stanowi 66,14 % planu.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zapłatę za wykonawstwo - 673.420,97 zł;
- wynagrodzenie inspektora nadzoru - 7.000,00 zł;
- uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacyjnej - 2.757,00 zł;- opracowanie analizy technicznej i kosztorysowej projektu budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Kaczkowo – Płonkówko – kwota 6.100,00 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ-EKO Sp. z o. o. Piła;
- opłata za uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacyjnej z przyłączami na odcinku Rojewo, Płonkówko, Płonkowo, Kaczkowo – kwota 670,00 zł – jest to opłata wniesiona do starostwa Powiatowego;
- wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych obiektu Płonkowo – Płonkówko – Kaczkowo – kwota 6.100,00 zł – Usługi Geodezyjno – kartograficzne Andrzej Biedrzycki Inowrocław;
- uaktualnienie projektu budowlanego oraz wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla sieci kanalizacyjnej z z przepompowniami od m. Rojewo do m. Kaczkowo – kwota 7.347,00 zł – Kazimierz Gadacz Inowrocław;
- różne uzgodnienia i opłaty – 1.312,51 zł;
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni w Płonkówku – kwota 13.434,86 zł.

Efekt rzeczowy realizowanego zadania:

1. Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa - 2353 mb, wartość 545.367,26 zł
 2. Przepompownie przemysłowe – 2 szt, wartość 76.891,94 zł
 3. Komora pomiarowa – 1 szt, wartość 14.301,40 zł
 4. Przepompownie domowe – 4 szt, wartość 36.859,37 zł.
2. „Dokumentacja techniczna na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków”. Na to zadanie zaplanowano 40.000,00 zł, z czego wykorzystano 39.589,00 zł. Dokumentacja ta została opracowana przez ECOKUBE Sp. z o. o. w Łodzi.

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części miejscowości Rojewo” - na realizację tego zadania zaplanowano 17.000,00 zł. Na aktualizację tego projektu wydatkowano 15.000,00 zł. Wykonawcą był Gadacz Kazimierz.

4. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mienia komunalnego – Dąbie I, Dąbie II, Glinno Wielkie (budynek po byłej szkole)”. Na budowę trzech przyzagrodowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 52.000,00 zł z czego wydatkowano 51.869,17 zł, w tym:

- przy budynku mienia komunalnego Dąbie I przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków – wartość 16.384,43 zł;
- przy budynku mienia komunalnego Dąbie II przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków – wartość 16.384,43 zł;
- przy budynku mienia komunalnego w Glinnie Wielkim (budynek po byłej szkole) – wartość przyzagrodowej oczyszczalni ścieków – 19.100,31 zł.

Na powyższe zadanie został ogłoszony przetarg nieograniczony, po rozstrzygnięciu którego wykonawcą został Zakład Instalacji Budowlanych – Marian Kaliński Inowrocław.

Wszystkie zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2008 zostały zrealizowane. Niska realizacja środków zaplanowanych na ten cel została spowodowana obniżeniem wartości kosztorysowej po przeprowadzeniu przetargów na zaplanowane zadania.