



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ROJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.***

Zarządzenie Nr 53/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)¹ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rojewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2016 roku, wraz z informacją Instytucji Kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 53/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo
za I półrocze 2016 r.**

Do zadań Wójta należy w szczególności wykonywanie budżetu, ao czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym w terminie do dnia 31 sierpnia, Wójt przedstawia Radzie Gminy, jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2016 r. wraz z informacją Gminnej Instytucji Kultury, wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
[Signature]
[in:] Rafał Zimowski

Spis treści

1. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2016 r.	str. 1
1a. Zestawienie tabelaryczne długu publicznego za I półrocze 2016 r.	str. 6
1b. Realizacja budżetu (zestawienie tabelaryczne)	str. 7
2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r.	str. 10
2a. Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia (zestawienie tabelaryczne)	str. 19
2b. Realizacja dochodów budżetowych (część opisowa)	str. 25
3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.	str. 39
3a. Ujęcie tabelaryczne	str. 39
3b. Część opisowa	str. 58

Załączniki:

1. Sprawozdanie Instytucji Kultury, zgodnie z art. 265 pkt 1 u.f.p.
2. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.
3. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (art. 269 pkt 2 u.f.p.)
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy Rojewo
5. Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2016 r.

Budżet Gminy Rojewo został przyjęty Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r.

W trakcie I półrocza wprowadzono zmiany na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2016 r.,
2. Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2016 r.,
3. Zarządzenia Nr 19/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2016 r.,
4. Zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Rojewo z dnia 24 marca 2016 r.,
5. Uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r.,
6. Zarządzenia Nr 23/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r.,
7. Zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
8. Zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9. Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
10. Uchwały Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
11. Zarządzenia Nr 32/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 maja 2016 r.,
12. Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2016 r.,
13. Zarządzenia Nr 38/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 czerwca 2016 r.,
14. Uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r.,
15. Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała głównie z decyzji finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Ministra Finansów.

Budżet był zmieniany głównie zarządzeniami, co wynikało z konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Gminy, a dotyczyło głównie świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zwrotu akcyzy producentom rolnym.

Plan budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r. po zmianach, na dzień 30 czerwca 2016 r. po stronie dochodów wynosił **16.578.893,95 zł**, a po stronie wydatków **17.775.211,95 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie **1.196.318,00 zł** to planowany deficyt, którego sfinansowanie planowane jest w całości z

kredytów i pożyczek.

Planowane przychody w kwocie **1.742.382,72 zł** dotyczą: tzw. wolnych środków, jakie pozostały z roku 2015 w kwocie **425.253,88 zł**, przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.317.128,84 zł**. Planowane rozchody w kwocie **546.064,72 zł** dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowanymi źródłami finansowania spłat kredytów i pożyczek są wolne środki w kwocie **425.253,88 zł** oraz przychody z tytułu kredytów w kwocie **120.810,84 zł**.

Na terenie gminy nie działa gminny zakład opieki zdrowotnej. Jednostką prawną, dla której organem założycielskim jest Gmina Rojewo, jest instytucja kultury, która została powołana do życia z dniem 01 stycznia 2008 r. Uchwałą Nr XVI/79/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r.

Uchwałą Nr VI/25/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Rady Gminy Rojewo w ramach budżetu Gminy Rojewo, nie wyodrębniła środków funduszu sołectkiego na 2016 r.

W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w Uchwale Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r., korzystano z następujących upoważnień:

1. dokonano spłat zobowiązań w kwocie **258.023,36 zł**,
2. dokonano zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta w ilości 12 jw.

Pozostałe upoważnienia dotyczące:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

w pierwszym półroczu nie zostały wykorzystane, gdyż nie zachodziła taka konieczność.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Zarządzeń Wójta dotyczyły głównie zmian nanoszonych na podstawie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz zmian wprowadzanych w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami, które były konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Realizacja budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **9.265.916,83 zł**, co stanowi **55,89 %** planu rocznego, z czego:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **16.300.346,95 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **9.198.553,01 zł**, co stanowi **56,43 %** planu rocznego,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **278.547,00 zł**, zostały zrealizowane

w kwocie **67.363,82 zł**, co stanowi **24,18 %** planu rocznego.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **17.775.211,95 zł** zrealizowano w kwocie **8.490.314,01 zł**, co stanowi **47,76 %** planu rocznego, z czego:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **16.060.492,95 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8.426.552,41 zł**, co stanowi **52,47 %** planu rocznego,
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **1.714.719,00 zł** zrealizowano w kwocie **63.761,60 zł**, co stanowi **3,72 %** planu rocznego.

W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na:

1. oświatę - 34,55 %,
2. pomoc społeczną - 31,31 %,
3. administrację - 15,17 %,
4. gospodarkę komunalną - 10,51 %,
5. kulturę i sport - 4,37 %,
6. transport i łączność - 2,37 %,
7. inne - 1,72 %.

3. Przychody zaplanowane w kwocie **1.742.382,72 zł** zrealizowano w kwocie **425.253,88 zł**, co stanowi **24,41 %** planu rocznego, a są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2015.

W związku z planowaną realizacją wydatków majątkowych w II półroczu 2016 r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów i pożyczek w I półroczu br.

4. Rozchody planowane w kwocie **546.064,72 zł** zrealizowane zostały w kwocie **258.023,36 zł**, co stanowi **47,25 %** planu rocznego, a dotyczą:

Spląty kredytów i pożyczek:

- 1) spląty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ogólną kwotę **117.017,00 zł**,

z tego:

- a) pożyczka na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” – kwota spląty 5.619,00 zł,
- b) pożyczka na zadanie pn. „Zakup samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota spląty 22.856,00 zł,
- c) pożyczka na zadanie pn. „Budowa 5 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo” – kwota spląty 11.714,00 zł,
- d) pożyczka na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota spląty 21.416,00 zł,
- e) pożyczka na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach

Gminy Rojewo” – kwota spłaty 12.152,00 zł.

f) pożyczka na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota spłaty 10.668,00 zł.

g) pożyczka na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie” – kwota spłaty 32.592,00 zł.

2) spłaty kredytów – na ogólną kwotę **141.006,36 zł,**

z tego:

a) kredyt zaciągnięty w Banku Millennium na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota spłaty 98.901,12 zł.

b) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Rojewie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota spłaty 42.105,24 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. wynosi 2.289.361,67 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 13,81 %.

Kwotę zadłużenia stanowią następujące kredyty i pożyczki:

1. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota pozostała do spłaty – **1.216.162,67 zł,** z tego:

1) kredyt na „Budowę hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty - 494.505,28 zł.

2) kredyt na „Przebudowę drogi gminnej nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota pozostała do spłaty - 294.736,68 zł.

3) kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – kwota pozostała do spłaty – 426.920,71 zł.

2. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota pozostała do spłaty – **1.073.199,00 zł,** które dotyczą następujących zadań majątkowych:

1) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty 16.825,00 zł (umorzenie w m-cu VII/2016),

2) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota pozostała do spłaty 128.496,00 zł.

3) „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 22.288,00 zł.

4) „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota do spłaty 60.760,00 zł.

5) „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości

- Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 537.768.00 zł.
- 6) „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota pozostała do spłaty 101.346.00 zł.
 - 7) „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 205.716.00 zł.

WÓJT
Rojewo
Inż. Rafał Żurowski

Zestawienie tabelaryczne długu publicznego za I półrocze 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe	Stan na 01.01.2016 r.	Zobowiązania zaciągnięte w I p. 2016 r.	Umorzenia	Splata zobowiązań w I półr. 2016 r.	Stan długu na dzień 30.06.2016 r.
	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie	593.406,40			98.901,12	494.505,28
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo	336.841,92			42.105,24	294.736,68
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo	426.920,71				426.920,71
I.	Razem Kredyty poz. 1-3:	1.357.169,03	-	-	141.006,36	1.216.162,67
4.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie	22.444,00			5.619,00	16.825,00
5.	Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo	34.002,00			11.714,00	22.288,00
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II	149.912,00			21.416,00	128.496,00
7.	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo	72.912,00			12.152,00	60.760,00
8.	Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	112.014,00			10.668,00	101.346,00
9.	Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo	228.572,00			22.856,00	205.716,00
10.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo	570.360,00			32.592,00	537.768,00
II.	Razem pożyczki poz. 4-10:	1.190.216,00	-	-	117.017,00	1.073.199,00
	Ogółem:	2.547.385,03	-	-	258.023,36	2.289.361,67



Wójt

Inż. Rafał Zubowski

Realizacja budżetu za I półrocze 2016 roku, pomimo planowanego deficytu została zamknięta nadwyżką w kwocie **775.602,82 zł**. Powodem tego jest niska realizacja wydatków majątkowych, które zostały zrealizowane w 3,72 % planu rocznego. Realizacja pozostałych zadań przewidywana jest w II półroczu br.

Ogólną realizację budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. (zł)	Wykonanie za I półr. 2016 r. (zł)	% realizacji
I	Dochody ogółem	16.578.893,95	9.265.916,83	55,89
	<i>w tym:</i>			
	1. dochody bieżące	16.300.346,95	9.198.553,01	56,43
	2. dochody majątkowe	278.547,00	67.363,82	24,18
II	Wydatki ogółem	17.775.211,95	8.490.314,01	47,76
	<i>w tym:</i>			
	1. wydatki bieżące	16.060.492,95	8.426.552,41	52,47
	2. wydatki majątkowe	1.714.719,00	63.761,60	3,72
III	Wynik finansowy	- 1.196.318,00	775.602,82	
IV	Przychody ogółem	1.742.382,72	425.253,88	24,41
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty i pożyczki	1.317.128,84	-	-
	<i>w tym:</i>			
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	572.670,00	-	-
	- wolne środki	425.253,88	425.253,88	100,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
V	Rozchody ogółem	546.064,72	258.023,36	47,25
	<i>w tym:</i>			
	- spłaty kredytów i pożyczek	546.064,72	258.023,36	47,25
	- udzielenie pożyczek	-	-	-

Realizację budżetu za I półrocze 2016 r. prezentuje ponadto zestawienie tabelaryczne jn.:

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. (zł)	Wykonanie za I półr. 2016 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	16.578.893,95	9.265.916,83	55,89
	<i>w tym:</i>			
	1. dochody majątkowe	278.547,00	67.363,82	24,18
	2. dochody bieżące	16.300.346,95	9.198.553,01	56,43
	<i>z tego:</i>			
	- dochody własne	6.454.389,00	3.233.871,70	50,10
	- dotacje celowe	4.234.875,95	2.701.691,31	63,80
	- subwencje	5.611.082,00	3.262.990,00	58,15
II	Wydatki ogółem	17.775.211,95	8.490.314,01	54,43
	<i>w tym:</i>			
	1. wydatki majątkowe	1.714.719,00	63.761,60	3,72
	<i>z tego:</i>			
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
	2. wydatki bieżące	16.060.492,95	8.426.552,41	52,47
	<i>z tego:</i>			
	- wynagrodzenia i pochodne	7.301.728,26	3.752.775,40	51,40
	- dotacje na zadanie bieżące	205.762,00	126.353,55	61,41
	- obsługa długu publicznego	100.000,00	36.741,20	36,74
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	16.838,00	519,18	3,08
	- świadczenia na rzecz osób fiz.	3.906.248,00	2.379.550,28	60,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.529.916,69	2.130.612,80	47,03
III	Wynik finansowy	-1.196.318,00	775.602,82	
IV	Przychody ogółem	1.742.382,72	425.253,88	24,41
	<i>w tym:</i>			
	1. kredyty i pożyczki	1.317.128,84	-	-
	<i>w tym:</i>			
	- na realiz. programów i projektów realiz. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt u.f.p.	572.670,00	-	-
	2. inne źródła (tzw. wolne środki)	425.253,88	425.253,88	100,00
V	Rozchody ogółem	546.064,72	258.023,36	47,25
	<i>z tego:</i>			
	- spłaty kredytów i pożyczek	546.064,72	258.023,36	47,25
	<i>w tym:</i>			
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	-	-	-

Na dzień 30 czerwca 2016 r. gmina nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań, ani też nie udzieliła żadnego poręczenia.

Nie prowadziła również emisji papierów wartościowych.

Obsługa długu publicznego po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej stanowiła 1,78 %.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady obliczania wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. Nowy wskaźnik oznacza, że możliwości gminy odnośnie obsługi zadłużenia są uzależnione od kondycji budżetu. Kondycja ta jest mierzona stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku) do dochodów ogółem, biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata. Wskaźnik ten określa najbardziej odpowiednią i bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowe limity obowiązujące do końca 2013 r., tj. 60% dochodów do łącznej kwoty długu oraz 15 % dochodów do spłaty zobowiązań).



WÓJT
Rafał Żurewski

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku

Realizację dochodów budżetowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 27S przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (zł)	Wykonanie za I półr. 2016 r. (zł)	% realiz.
010			Rolnictwo i leśnictwo	329.232,54	326.356,12	99,13
	01095		Pozostała działalność	329.232,54	326.356,12	99,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	133,80	4,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326.232,54	326.222,32	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402.824,00	214.165,01	53,16
	40002		Dostarczanie wody	402.824,00	214.165,01	53,16
		0830	Wpływy z usług	397.824,00	212.400,80	53,39
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.764,21	35,28
600			Transport i łączność	160.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	160.000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	241.627,00	97.938,75	40,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241.627,00	97.938,75	40,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.400,00	13.681,29	88,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143.727,00	54.636,15	38,01

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.500,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	29.317,50	41,88
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	303,81	15,19
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	56.442,00	30.735,77	54,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.442,00	26.428,40	48,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.342,00	26.416,00	48,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2.165,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.165,87	-
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	2.141,50	107,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	115,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.026,50	101,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.359,00	7.519,00	89,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.359,00	7.519,00	89,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.359,00	7.519,00	89,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.145.722,00	2.541.728,47	49,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.251,00	2.924,66	92,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.151,00	2.924,66	92,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.818.480,00	859.366,50	47,26
		0310	Podatek od nieruchomości	1.585.320,00	719.488,72	45,38
		0320	Podatek rolny	56.439,00	27.451,00	48,64
		0330	Podatek leśny	40.655,00	33.219,00	81,71
		0340	Podatek od środków transportowych	127.066,00	69.665,00	54,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	5.500,00	137,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.042,78	80,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.469.033,00	815.246,76	55,50
		0310	Podatek od nieruchomości	587.852,00	311.044,86	52,91
		0320	Podatek rolny	680.672,00	360.413,64	52,95
		0330	Podatek leśny	3.860,00	2.582,57	66,91
		0340	Podatek od środków transportowych	116.649,00	78.757,80	67,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	413,00	8,26

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	50.119,00	83,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	11.396,95	75,98
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	518,94	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73.000,00	56.068,88	76,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	10.609,00	70,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	361,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.000,00	35.706,39	70,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	8.392,49	119,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.781.958,00	808.121,67	45,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.581.958,00	729.620,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	78.501,67	39,25
758			Różne rozliczenia	5.613.082,00	3.262.990,00	58,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.929.915,00	2.422.408,00	61,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.929.915,00	2.422.408,00	61,64
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.674.346,00	837.174,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.674.346,00	837.174,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.821,00	3.408,00	49,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.821,00	3.408,00	49,96
801			Oświata i wychowanie	188.195,00	105.342,01	55,97
	80101		Szkoły podstawowe	17.066,00	16.065,25	94,14
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	-	-


		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.066,00	16.065,25	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83.570,00	41.784,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.570,00	41.784,00	50,00
	80104		Przedszkola	76.602,00	37.222,62	48,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.210,00	2.477,00	77,16
		0830	Wpływy z usług	40.512,00	16.624,00	41,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.681,62	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.880,00	16.440,00	50,00
	80110		Gimnazja	9.047,00	9.046,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.047,00	9.046,20	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.370,00	684,00	49,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	684,00	49,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	540,00	539,94	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	539,94	100,00
852			Pomoc społeczna	3.540.254,41	2.174.639,04	61,69
	85211		Świadczenie wychowawcze	1.558.581,00	904.623,00	58,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.558.581,00	904.623,00	58,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.550.300,00	954.374,32	61,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.540.300,00	953.594,00	61,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	780,32	7,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.100,00	9.302,00	76,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	4.635,00	77,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.100,00	4.667,00	76,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.889,00	128.383,00	90,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141.889,00	128.383,00	90,48
	85216		Zasiłki stałe	63.076,00	63.076,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.076,00	63.076,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.600,00	54.630,00	52,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.600,00	54.630,00	52,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.780,00	31.743,12	99,88
		0830	Wpływy z usług	100,00	63,12	63,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.680,00	31.680,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	77.928,41	28.507,60	36,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128,41	53,60	41,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.800,00	28.454,00	36,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81.519,00	81.603,80	100,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81.519,00	81.603,80	100,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.179,00	81.179,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	424,80	124,94

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799.637,00	413.375,36	51,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113.700,00	99.265,41	87,30
		0830	Wpływy z usług	110.700,00	82.011,30	74,08
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.555,11	85,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14.699,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	635.933,00	293.278,70	46,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514.950,00	251.459,92	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.772,46	125,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79.936,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32.572,00	32.572,02	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5.475,00	5.474,30	100,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.200,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.200,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.504,00	20.772,51	51,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.504,00	20.772,51	53,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	58,54	19,51
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	58,54	19,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	4.458,00	89,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	4.458,00	89,16
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.458,00	89,16
926			Kultura fizyczna	5.000,00	3.065,50	61,31
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	3.065,50	61,31
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.065,50	61,31
			OGÓLEM	16.578.893,95	9.265.916,83	55,89



WÓJT

Zuzanna Żurawska

 Wójtka Żurawska

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2015 r. (zł)	Plan na 2016r. (zł)	Realizacja za I półr. 2016 r. (zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne		6.205.522,37	6.454.389,00	3.233.871,70	50,10
	w tym:					
1.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	75621-0020	235.035,41	200.000,00	78.501,67	39,25
2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	75621-0010	1.520.512,00	1.581.958,00	729.620,00	46,12
3.	podatek rolny od osób fizycznych	75616-0320	661.368,63	680.672,00	360.413,64	52,95
4.	podatek rolny od osób prawnych	75615-0320	54.184,00	56.439,00	27.451,00	48,64
5.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616-0310	586.191,24	587.852,00	311.044,86	52,91
6.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615-0310	1.367.658,53	1.585.320,00	719.488,72	45,38
7.	podatek leśny od osób fizycznych	75616-0330	3.571,46	3.860,00	2.582,57	66,91
8.	podatek leśny od osób prawnych	75615-0330	49.090,00	40.655,0	33.219,00	81,71
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616-0340	140.797,20	116.649,00	78.757,80	67,52
10.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615-0340	144.407,00	127.066,00	69.665,00	54,83
11.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	75601-0350	4.800,10	3.151,00	2.924,66	92,82
12.	opłata skarbowa	75618-0410	17.900,00	15.000,00	10.609,00	70,73
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych	75615-0500 75616-0500	9.519,00 73.303,00	4.000,00 60.000,00	5.500,00 50.119,00	137,50 83,53
14.	sprzedaż wody	40002-0830	417.424,83	397.824,00	212.400,80	53,39
15.	zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75618-0480	38.578,90	51.000,00	35.706,39	70,01
16.	podatek od spadków i darowizn	75616-0360	3.936,00	5.000,00	413,00	8,26
17.	opłata eksploatacyjna	75618-0460	544,00	-	361,00	-

18.	dzierżawa obwodów łowieckich	01095-0690	2.523,57	3.000,00	133,80	4,46
19.	odsetki za zwłokę	w tym:	35.685,43	33.100,00	23.835,32	72,01
		40002-0920	7.476,54	5.000,00	1.764,21	35,28
		70005-0920	4.232,41	2.000,00	303,81	15,19
		75615-0910	2.746,80	5.000,00	4.042,78	80,86
		75616-0910	16.185,83	15.000,00	11.396,95	75,98
		75601-0910	-	100,00	-	-
		90001-0920	2.281,35	3.000,00	2.555,11	85,17
		90002-0920	2.762,50	3.000,00	3.772,46	125,75
20.	odsetki od lokat	75814-0920	136,89	2.000,00	-	-
21.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618-0490	9.744,74	7.000,00	8.392,49	119,89
22.	opłata produktowa	90020-0400	127,24	300,00	58,74	19,58
23.	dochody z najmu i dzierżawy	70005-0750	121.650,36	143.727,00	54.636,15	38,01
24.	opłaty za użytkowanie wieczyste	70005-0470	15.895,23	15.400,00	13.681,29	88,84
25.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75618-0490	405.561,76	514.950,00	251.459,92	48,83
26.	wpływy za zrzut nieczystości płynnych (ścieki)	90001-0830	136.652,61	110.700,00	82.011,30	74,08
27.	wpływy z tytułu wynajmu świetlic	92109-0830	5.307,00	5.000,00	4.458,00	89,16
28.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i inne	90019-0690	45.669,75	38.504,00	20.772,51	53,95
		0970	2.773,17	2.000,00	-	-
29.	wpływy należne gminie od dłużników alimentacyjnych	85212-2360	9.603,97	10.000,00	780,32	7,80
30.	wpływy za korzystanie z hali sportowej	92601-0830	6.073,00	5.000,00	3.065,50	61,31
31.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	80104-0690	3.554,00	3.210,00	2.477,00	77,17
		0830	27.810,00	40.512,00	16.624,00	41,03
32.	zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	90001-0970	34.928,00	-	14.699,00	-
33.	odszkodowanie za zniszczony monitoring przy boisku w Rojewie	92601-0970	6.609,15	-	-	-
34.	pozostałe wpływy		8.737,20	3.540,00	8.008,25	226,22
II	Dotacje celowe		3.170.662,77	4.234.875,95	2.701.691,31	63,80
	z tego:					

1.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:		2.279.727,33	3.551.275,95	2.280.394,31	64,21
	- Urząd Wojewódzki,	75011-2010	38.828,63	54.342,00	26.416,00	48,61
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212-2010	1.618.806,97	1.540.300,00	953.594,00	61,91
	- składka zdrowotna	85213-2010	8.949,60	6.000,00	4.635,00	77,25
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1.369,00	8.359,00	7.519,00	89,95
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107-2010	29.862,19	-	-	-
	- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095-2010	448.844,50	326.232,54	326.222,32	100,00
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	85295-2010	831,48	128,41	53,60	41,74
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	62.480,00	31.680,00	31.680,00	100,00
	- świadczenia wychowawcze – program 500+	85211-2060	-	1.558.581,00	904.623,00	58,04
	- doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne	80101-2010	19.941,79	16.066,00	16.065,25	100,00
	- doposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne	80110-2010	11.199,99	9.047,00	9.046,20	99,99
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji (...)	80150-2010	444,05	540,00	539,94	100,00
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278-2010	7.200,00	-	-	-
	- wybory do Sejmu i Senatu	75108-2010	17.408,42	-	-	-
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110-2010	13.560,71	-	-	-
2.	Dotacje celowe na zadania własne		782.079,21	592.464,00	419.297,00	70,77
	w tym:					
	- składka zdrowotna	85213-2030	7.909,30	6.100,00	4.667,00	76,51
	- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	85214-2030	197.198,00	141.889,00	128.383,00	90,48
	- zasiłki stałe	85216-2030	98.352,52	63.076,00	63.076,00	100,00
	- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	105.330,00	104.600,00	54.630,00	52,23

	- dofinansowanie zakupu książek do biblioteki w ramach programu „Książka naszych marzeń”	80101-2030	3.470,00	-	-	-
	- zasiłki celowe i dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295-2030	103.667,39	77.800,00	28.454,00	36,57
	- dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103-2030	90.383,00	83.570,00	41.784,00	50,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia	85415-2030 2040	125.486,00 4.050,00	81.179,00 -	81.179,00 -	100,00 -
	- dofinansowanie wydatków przeznaczonych na działalność przedszkola	80104-2030	25.460,00	32.880,00	16.440,00	50,00
	- wsparcie rodziny	85206-2030	19.500,00	-	-	-
	- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji (...)	80149-2030	1.273,00	1.370,00	684,00	49,93
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	- dotacja na grobownictwo	71035-2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4.	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		27.904,42	89.136,00	-	-
	- zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Rojewo	90004-2460	9.600,00	9.200,00	-	-
	- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – na terenie gminy Rojewo	90002-2460	18.304,42	79.936,00	-	-
5.	Dotacje na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny z tego:		56.570,49	-	-	-

	- projekt „Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie”	75862-2007-2009	56.570,49 48.084,92 8.485,57	- - -	- - -	- - -
6.	Dotacja na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		22.381,32	-	-	-
	- dofinansowanie dożynek gminnych	01041-2007	22.381,32	-	-	-
III	Subwencja ogólna		5.566.882,00	5.611.082,00	3.262.990,00	58,15
	w tym:					
1.	- część oświatowa	75801-2920	3.893.791,00	3.929.915,00	2.422.408,00	61,64
2.	- część wyrównawcza	75807-2920	1.665.911,00	1.674.346,00	837.174,00	50,00
3.	- część równoważąca	75831-2920	7.180,00	6.821,00	3.408,00	49,96
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		14.943.067,14	16.300.346,95	9.198.553,01	56,43
IV	Dochody majątkowe		960.986,69	278.547,00	67.363,82	24,18
	w tym:					
1.	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013	01041-6208	75.000,00	-	-	-
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wybranowo z FOGR	60016-6630	-	160.000,00	-	-
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	70005-0760	15.549,00	10.500,00	-	-
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż pieca c.o.	80101-0870	1.360,00	-	-	-
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	99.340,01	70.000,00	29.317,50	41,88
6.	Dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego p.n. „Rekultywacja składowisk odpadów w województw. kuj.-pom. na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo” – w tym: •dofinansow. ze środków Fund. Spójności w ramach Progr. Operac. Infrastr. i Środowisko	90002-6207	557.089,98	32.572,00	32.572,02	100,00

	•dotacja z WFOŚiGW	90002-6309	63.897,70	5.475,00	5.474,30	99,99
7.	Dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”	60016-6630	148.750,00	-	-	-
	DOCHODY OGÓLEM		15.904.053,83	16.578.893,95	9.265.916,93	55,89



WÓJT
Rafal Zubowski
 102. Rafal Zubowski

Dochody budżetu j.s.t. od roku 2008 podzielone są obligatoryjnie na dwie zasadnicze grupy:

- dochody majątkowe,

- dochody bieżące.

Do dochodów majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 r. zostały zaliczone dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2015 r. (zł)	Plan na 2016r. (zł)	Realizacja za I półr. 2016 r. (zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe		960.986,69	278.547,00	67.363,82	24,18
	w tym:					
1.	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013	01041-6208	75.000,00	-	-	-
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wybranowo z FOGR	60016-6630	-	160.000,00	-	-
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	70005-0760	15.549,00	10.500,00	-	-
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż samochodu	75023-0870	-	-	-	-
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż pieca c.o.	80101-0870	1.360,00	-	-	-
6.	Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo”	80106-6207 6209	-	-	-	-
7.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	99.340,01	70.000,00	29.317,50	41,88
8.	Dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego p.n. „Rekultywacja składowisk odpadów w województw. kuj.-pom. na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo” – w tym: •dofinansow. ze środków Fund. Spójności w ramach Progr. Operac. Infrastr. i	90002-6207	557.089,98	32.572,00	32.572,02	100,00

	Środowisko •dotacja z WFOŚiGW	90002- 6309	63.897,70	5.475,00	5.474,30	100,00
9.	Dofinansowanie zadania majątkowego z FOGR-u pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”	60016- 6630	148.750,00	-	-	-

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **278.547,00 zł**, zrealizowano w wysokości **67.363,82 zł**, co stanowi **24,18 %** planu rocznego.

Realizacja ta przedstawia się następująco:

- w **rozdziale 60016** – *Drogi publiczne gminne*, zaplanowane środki w kwocie **160.000,00 zł** dotyczą dofinansowania zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”. Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 160.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r., w związku z tym realizacja dochodów majątkowych również w II półroczu 2016 r.

- dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w kwocie **80.500,00 zł** zrealizowano w wysokości **29.317,50 zł**; dochody majątkowe pochodziły z następujących źródeł:

- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane w § 0760 w kwocie **10.500,00 zł**; planowane do realizacji w II półroczu 2016 r.;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w § 0770 w kwocie 70.000,00 zł wpłynęły w wysokości **29.317,50 zł**, a pochodziły ze sprzedaży następujących działek:
 - 1) w miejscowości Ściborze działka nr 9/39 o pow. 0,1339 ha – cena sprzedaży 31.057,50 zł – w I półroczu wpłynęło 28.557,50 zł (pozostała kwota 2.500,00 zł wpłynęła 08.07.2016 r.)

Pozostała kwota w rozdziale 70005 § 0770 w wysokości **760,00 zł** pochodzi z należności długoterminowych dotyczących ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych.

- dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 90002** – *Gospodarka odpadami*, w kwocie **38.046,32 zł** dotyczą różnic dofinansowania zadania majątkowego pn. „*Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” realizowanego w ramach Projektu „*Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze*”, realizowanego w roku 2015 z tego:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

- Infrastruktura i Środowisko – plan 32.572,00 zł, wpłynęło w 2016 r. **32.572,02 zł**;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 5.475,00 zł, które w 2016 r. otrzymano w kwocie **5.474,30 zł**.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **16.300.346,95 zł** zostały wykonane w wysokości **9.198.553,01 zł**, co stanowi **56,43 %** planu rocznego. Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- 1) dochody własne – plan 6.454.389,00 zł, **realizacja 3.233.871,70 zł**, co stanowi 50,10 % planu rocznego,
- 2) dotacje celowe – plan 4.234.875,95 zł, **realizacja 2.701.691,31 zł**, co stanowi 63,80 % planu rocznego,
- 3) subwencja ogólna – plan 5.611.082,00 zł, **realizacja 3.262.990,00 zł**, co stanowi 58,15 % planu rocznego.

Największym źródłem dochodów bieżących są dochody własne, które stanowią 39,60 % planowanych dochodów bieżących ogółem.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 5.611.082,00 zł stanowi 34,42 % planowanych dochodów bieżących ogółem. Natomiast dotacje celowe zaplanowane w kwocie 4.234.875,95 zł stanowią 25,98 % planowanych dochodów bieżących ogółem.

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **4.234.875,95 zł**, które wpłynęły w kwocie **2.701.691,31 zł**, przeznaczone były na:

1. zadania zlecane z zakresu administracji rządowej – plan 3.551.275,95 zł, wpływy **2.280.394,31 zł**, co stanowi 64,21 % planu rocznego,
2. zadania własne – plan 592.464,00 zł, wpływy **419.297,00 zł**, co stanowi 70,77 % planu rocznego,
3. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. – plan 2.000,00 zł, realizacja **2.000,00 zł**,
4. dotacje zaplanowane do realizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan **89.136,00 zł** dotyczą:
 - realizacji zadania pn. „*Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*” – na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 79.936,00 zł,
 - dotacja na „*Zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Rojewo*” – planowana dotacja 9.200,00 zł.

Realizacja zadań dot. punktu 4. przewidziana jest w drugim półroczu. W związku z powyższym po rozliczeniu zadań otrzymamy ww. wpływy dotacji w wielkościach uzależnionych od wysokości zrealizowanych wydatków.

Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę i Urzędy Skarbowe
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Strukturę dochodów tego działu tworzą między innymi dochody własne podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

Plan dochodów ujętych w tym dziale to kwota **6.454.389,00 zł**, natomiast **realizacja 3.233.871,70 zł**, co stanowi 50,10 % planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 33,67 % planowanych dochodów własnych. Następnym pod względem wielkości dochodem są udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią 24,51 % planowanych dochodów własnych; kolejny to podatek rolny, który stanowi 11,42 % planowanych dochodów własnych.

1.Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób prawnych:

Lp	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Realizacja za I półr. 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek od nieruchomości	1.367.658,53	1.585.320,00	719.488,72	45,38
2.	podatek rolny	54.184,00	56.439,00	27.451,00	48,64
3.	podatek leśny	49.090,00	40.655,00	33.219,00	81,71
4.	podatek od środków transportowych	144.407,00	127.066,00	69.665,00	54,83
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	9.519,00	4.000,00	5.500,00	137,50
6.	odsetki od nieterminowych wpłat	2.746,80	5.000,00	4.042,78	80,86
	Razem	1.627.605,23	1.818.480,00	859.366,50	47,26

75615 § 0310 – Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnoszony jest na podstawie deklaracji złożonych do 31 stycznia roku budżetowego przez podatników, na podstawie których dokonywany jest przypis tego podatku. Osoby prawne zobowiązane są zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, uiszczać obliczony w deklaracji podatek bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31 stycznia.

Zaplanowane z tego tytułu dochody w kwocie **1.585.320,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **719.488,72 zł**, co stanowi 45,38 % planu rocznego. Niska realizacja tego podatku jest konsekwencją m. in. niepłacenia zobowiązań przez podatników (osoby prawne). Ponadto planowano, że podatnicy dokonają zaległych wpłat tytułem podatku od nieruchomości.

75615 § 0320 – Podatek rolny od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 56.439,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **27.451,00 zł**, co stanowi 48,64 % planu rocznego.

Dochody te zostały zaplanowane według deklaracji złożonych przez podatników.

75615 § 0330 – Podatek leśny od osób prawnych

Na wpływy z tytułu podatku leśnego, na podstawie złożonych deklaracji zaplanowano 40.655,00 zł, z czego zrealizowano **33.219,00 zł**, co stanowi 81,71 % planu rocznego.

75615 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 127.066,00 zł, z czego wpłynęło **69.665,00 zł**, co stanowi 54,83 % planu rocznego.

Powyższy plan został naliczony na podstawie deklaracji osób prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Podatek ten jest uiszczany w 2 ratach w terminach do 15 lutego i 15 września roku budżetowego.

75615 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan tych dochodów ustalany jest szacunkowo na podstawie realizacji za rok poprzedni. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Planowane wpływy z tego tytułu to kwota 4.000,00 zł, z czego realizacja wyniosła **5.500,00 zł**, co stanowi 137,50 % planu rocznego.

75615 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

Planowane wpływy z tytułu ww. odsetek zostały ustalone szacunkowo w kwocie możliwej do zrealizowania – 5.000,00 zł, z czego **zrealizowano 4.042,78 zł**, co stanowi 80,86 % planu rocznego. Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 511.478,00 zł. Zostały naliczone od zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób fizycznych

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Realizacja za I półr. 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek od nieruchomości	586.191,24	587.852,00	311.044,86	52,91
2.	podatek rolny	661.368,63	680.672,00	360.413,64	52,95
3.	podatek leśny	3.571,46	3.860,00	2.582,57	66,91
4.	podatek od środków transportowych	140.797,20	116.649,00	78.757,80	67,52
5.	podatek od spadków i darowizn	3.936,00	5.000,00	413,00	8,26

6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	73.303,00	60.000,00	50.119,00	83,53
7.	odsetki od nieterminowych wpłat	16.185,83	15.000,00	11.396,95	75,98
8.	wpływy do wyjaśnienia	-	-	518,94	-
	Razem	1.485.353,36	1.469.033,00	815.246,76	55,50

75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest płatny po doręczeniu decyzji ustalających ww. podatek w 4 ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Decyzje ustalające podatek od nieruchomości na terenie gminy Rojewo doręczono dla 302 podatników (oraz 994 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne), co dało podstawę do ustalenia planu w wysokości 587.852,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2016 r. wynoszą **311.044,86 zł**, co stanowi 52,91 % planu rocznego.

75616 § 0320 – Podatek rolny od osób fizycznych

Przypisu podatku rolnego dokonano zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, gdzie za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, będących własnością osób fizycznych lub będących w posiadaniu jako dzierżawa. Na terenie gminy Rojewo gruntów stanowiących gospodarstwo rolne jest 7.593,8907 ha przeliczeniowych, które podlegają opodatkowaniu 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego. Od gruntów pozostałych, o powierzchni 118,0802 ha fiz., sklasyfikowanych jako użytki rolne, lecz nie stanowiących gruntów gospodarstw rolnych, podatek wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha fizycznego.

W roku 2016 wystawiono łącznie 244 decyzje wymiarowe na podatek rolny (oraz 994 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne) i na tej podstawie przyjęto plan w wysokości 680.672,00 zł (stanowi to 95 % przypisu). Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wyniosły **360.413,64 zł**, co stanowi 52,95 % planu rocznego.

Według stanu na dzień 30.06.2016 r., kwota przyznanych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wyniosła 60.378,51 zł, z tego:

- ulga inwestycyjna – 37.101,86 zł,
- ulga z tytułu zakupu gruntów – 23.276,65 zł.

Skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez budżet państwa. Ich skutki ponosi bezpośrednio Gmina.

75616 § 0330 – Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele i dzierżawcy lasów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”. Na terenie gminy powierzchnia lasów podlegająca opodatkowaniu, będąca w posiadaniu osób fizycznych stanowi powierzchnię 87,6176 ha fizycznych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 3.860,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.582,57 zł**, co stanowi 66,91 % planu rocznego.

75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wnoszony jest na podstawie deklaracji, złożonych do 15 lutego roku budżetowego. Podatnicy złożyli deklaracje, na podstawie których został ustalony plan podatku w kwocie 116.649,00 zł, z czego wpłynęło **78.757,80 zł**, co stanowi 67,52 % planu rocznego.

75616 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne, których plan na rok 2016 został określony szacunkowo w kwocie 15.000,00 zł, a **wpłynęło 11.396,95 zł**, co stanowi 75,98 % planu rocznego.

75616 § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 5.000,00 zł, z czego wpłynęło **413,00 zł**, co stanowi 8,26 % planu rocznego.

Plan na powyższe dochody przyjmowany jest szacunkowo, a dochody realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, wobec czego gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

75616 § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji za lata poprzednie, w kwocie 60.000,00 zł, z czego wpłynęło **50.119,00 zł**, co stanowi 83,53 % planu rocznego. Dochody te są realizowane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

75601 § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy w kwocie 3.151,00 zł, z czego Urząd Skarbowy przekazał kwotę **2.924,66 zł**, co stanowi 92,82 % planu rocznego. Dochody te zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji za lata ubiegłe. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

3. Wpływ z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Realizacja za I półr. 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (75621-0010)	1.520.512,00	1.581.958,00	729.620,00	46,12
2.	podatek dochodowy od osób prawnych (75621-0020)	235.035,41	200.000,00	78.501,67	39,25
	Razem	1.755.547,41	1.781.958,00	808.121,67	45,35

75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

W rozdziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pobieranego wg skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udziały gminy w tych wpływach stanowią 37,67 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. od Ministra Finansów, udziały te zostały zaplanowane w kwocie 1.581.958,00 zł, z czego w I półroczu 2016 r. wpłynęły w kwocie 729.620,00 zł, co stanowi 46,12 % planu rocznego.

Na realizację ww. dochodów gmina bezpośrednio nie ma żadnego wpływu.

Informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Wynika to z tego, iż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które podaje Minister Finansów.

75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, który w przypadku gminy wynosi 6,71 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy. Powyższe środki przekazywane są na rachunki budżetów j.s.t. przez właściwe urzędy skarbowe.

Plan w kwocie 200.000,00 zł na powyższe dochody został ustalony szacunkowo na podstawie realizacji za rok 2015. Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2016 r. wynosiły **78.501,67 zł**, co stanowi 39,25 % planu rocznego. Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

4. Wpływ z tytułu należności niepodatkowych zaliczanych do dochodów własnych

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Realizacja za I półr. 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6

1.	dostarczanie wody	417.424,83	397.824,00	212.400,80	53,39
2.	czynsze najmu i dzierżawy	121.650,36	143.727,00	54.636,15	38,01
3.	użytkowanie wieczyste	15.895,23	15.400,00	13.681,29	88,84
4.	wpływy za zrzut ścieków	136.652,61	110.700,00	82.011,30	74,08
5.	opłata skarbową	17.900,00	15.000,00	10.609,00	70,73
6.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	405.561,76	514.950,00	251.459,92	48,83
7.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.578,90	51.000,00	35.706,39	70,01
8.	wpływy z tytułu różnych opłat	20.268,77			
9.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	9.603,97	10.000,00	780,32	7,80
10.	zwrot podatku VAT	34.928,00	-	14.699,00	-
11.	opłata produktowa	127,24	300,00	58,74	19,58
12.	wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i za pobyt	31.364,00	43.722,00	19.101,00	43,69
13.	odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony monitoring (boisko Rojewo)	6.609,15	-	-	-
14.	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9.744,74	7.000,00	8.392,49	119,89
15.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.442,92	40.504,00	20.772,51	53,95
16.	odsetki od lokat	136,80	2.000,00	-	-
	Razem	1.314.889,28	1.352.127,00	724.308,91	53,57

Analizując wpływy z tytułu należności niepodatkowych zaliczanych do dochodów własnych należy stwierdzić, że niektóre z nich zostały zrealizowane w kwotach znacznie niższych niż planowano, a są to:

Rozdział 70005 § 0750 – Czynsze najmu i dzierżawy

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z wynajmu mieszkań komunalnych oraz z czynszów dzierżawnych mienia komunalnego. Planowane wpływy to kwota 143.727,00 zł, z czego zrealizowano **54.636,15 zł**, co stanowi 38,01 % planu rocznego. Niska realizacja została spowodowana głównie tym, że osoby zamieszkałe w budynkach mienia komunalnego to osoby korzystające ze środków pomocy społecznej, co uniemożliwia wyegzekwowanie

powyższych należności. Zostały podpisane ugody na rozłożenie zaległości na raty.

Rozdział 90020 § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W rozdziale tym w kwocie 300,00 zł zostały zaplanowane wpływy z opłaty, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413, z późn. zm.).

Środki z powyższego tytułu zostały przekazane gminie w wysokości **58,74 zł** przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina nie ma wpływu na wielkość wpływów.

Rozdział 80104 § 0690 i 0830 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 43.722,00 zł zostały wykonane w kwocie **19.101,00 zł**, co stanowi 43,69 % planu rocznego. Powyższe wpływy zostały przyjęte zgodnie z kalkulacją przedłożoną przez Dyrektora Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie, przy założeniach, iż do przedszkola będzie uczęszczało 25 dzieci przy dziennej stawce całodziennego wyżywienia – kwota 8,00 zł.

Niższa realizacja wpływów wynika z faktu, iż do przedszkola uczęszczało mniej dzieci niż planowano. Planowano 25 dzieci, a od 01.01.2016 – 30.06.2016 r. uczęszczało średnio 21 dzieci. Wśród dzieci uczęszczających do przedszkola nie wszystkie korzystały, jak zakładano do budżetu, z całodziennego wyżywienia. Dzieci z różnych powodów nie uczęszczały do przedszkola. W związku z powyższym odpłatność była niższa niż planowano.

Rozdział 75814 § 0920 – Odsetki od lokat

W rozdziale tym dochody zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2016 r. Brak realizacji wynika z faktu, iż środki w kwocie 300.000,00 zł zostały odłożone na lokatę 27.04.2016 r., wobec powyższego wpływy z tytułu odsetek będą w II półroczu 2016 r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 10.000,00 zł wpłynęły w kwocie **780,32 zł**, co stanowi 7,80 % planu rocznego. Pochodzą one z wpływów od dłużników alimentacyjnych. Bardzo niski poziom wykonania dochodów z tytułu zwrotu alimentów spowodowany jest zmianą przepisów prawnych powodujących zaliczanie zwróconych kwot w pierwszej kolejności na odsetki stanowiące dochód budżetu państwa.

Pomimo wysokiej realizacji dochodów własnych, które zaplanowane zostały w kwocie 6.454.389,00 zł, z czego zrealizowano **3.233.871,70 zł**, co stanowi 50,10 % planu rocznego w

podatkach i opłatach oraz należnościach publiczno - prawnych na dzień 30.06.2016 r. pozostały zaległości w kwocie **2.360.955,40 zł**.

Kwota ta w stosunku do planowanych dochodów ogółem (16.578.893,95 zł) stanowi 14,24 %, natomiast do planowanych dochodów własnych (6.454.389,00 zł) stanowi 36,58 %. Zaległości te dotyczą następujących podatków i opłat oraz należności publiczno - prawnych:

Należność	stan na 01.01.2016 r. (zł)	stan na 30.06.2016 r. (zł)	WZROST SPADEK (zł)
1	2	3	4
1. podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.131.831,55	1.098.226,83	<u>33.604,72</u>
2. podatek rolny – osoby prawne	321,65	139,65	<u>182,00</u>
3. podatek od środków transportowych - osoby prawne	387,00	387,00	<u>-</u>
4. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	379.213,61	365.864,63	<u>13.348,98</u>
5. podatek rolny – osoby fizyczne	49.543,71	48.453,48	<u>1.090,23</u>
6. podatek leśny – osoby fizyczne	425,60	472,60	<u>47,00</u>
7. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	9.321,32	12.248,92	<u>2.927,60</u>
8. podatek od spadków i darowizn	-	-	<u>-</u>
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	-	<u>40,00</u>
10. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60.330,74	74.746,39	<u>14.415,65</u>
11. wpływy ze sprzedaży wody	55.604,86	64.243,35	<u>8.638,49</u>
12. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	43.976,17	55.864,45	<u>11.888,28</u>
13. wpływy za użytkowanie wieczyste	16.048,81	28.632,25	<u>12.583,44</u>
14. należności długoterminowe (sprzedaż mieszkań)	4.900,10	4.900,10	<u>-</u>
15. należności od dłużników alimentacyjnych	510.353,87	547.633,10	<u>37.279,23</u>
16. wpływy za składowanie nieczystości stałych	138,17	138,17	<u>-</u>
17. wpływy z tytułu zrzutu ścieków	57.603,67	54.303,21	<u>3.300,46</u>
18. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.012,80	4.701,27	<u>4.311,53</u>
19. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	67,00	-	<u>67,00</u>
Razem:	2.329.120,63	2.360.955,40	<u>87.779,69</u> <u>55.944,92</u>
Razem – WZROST			31.834,77

W ciągu I półrocza 2016 r. zaległości te wzrosły o 31.834,77 zł; największy wzrost nastąpił w:

1. należności od dłużników alimentacyjnych – wzrost o 37.279,23 zł,
2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 14.415,65 zł,
3. wpływy za użytkowanie wieczyste – wzrost o 12.583,44 zł,
4. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – wzrost o 11.888,28 zł,
5. wpływy za wodę – wzrost o 8.638,49 zł,
6. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – wzrost o 2.927,60 zł.

Podatnikom, którzy zalegają z płatnościami zostały wystawione: upomnienia, wezwania do zapłaty oraz skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, według poniższego zestawienia:

L.p	Rodzaj podatku	Ilość upomn. (szt.)	Kwota upomn. (zł)	Ilość tyt. wykon. (szt.)	Kwota tyt. wykon. (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Podatki od osób fizycznych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	302	117.842,47	113	30.170,87
2.	Podatki od osób prawnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	-	-	-	-
3.	Podatek od środków transportowych: - osoby prawne - osoby fizyczne	5	13.544,40	-	-
4.	Wpływy za składowanie odpadów komunalnych	190	67.271,86 (w tym odsetki – 3.764,00)	65	40.925,87 (w tym odsetki – 2.816,00)
	OGÓLEM	497	198.658,73	178	71.096,74

Należności niepodatkowe:

L.p	Rodzaj należności	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Kwota z wezwań (zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	297	50.787,24
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	5	45.667,02
3.	Wpływy za zrzut ścieków	3	79.564,13
	OGÓLEM	305	176.018,39

Wobec podatników zalegających z płatnościami w podatkach i opłatach lokalnych prowadzone są postępowania egzekucyjne, zgodnie z procedurą ustawową. Dla części z tych

podmiotów zastosowano zajęcia hipoteczne na nieruchomości.

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą ogółem **1.342.005,21 zł** (bez odsetek), z tego w:

- podatku rolnym od osób fizycznych – 18.357,04 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 203.130,94 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.120.517,23 zł.

Należności niepodatkowe:

Lp.	Należności niepodatkowe	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Ilość spraw skierowanych do sądu	Zawarte ugody* (ilość)	Kwota ze spraw skierowanych do sądu (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	297	2	1	1.579,80
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	-	-	-	-
		-	-	-	-
3.	Wpływy za zrzut ścieków	3	-	-	-
	OGÓŁEM	300	2	1	1.579,80

* rozłożenie zaległości na raty dot. 16 osób

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – organ stanowiący i organ wykonawczy decydują odpowiednio o wysokości obowiązujących w danej gminie stawkach podatkowych oraz o wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w podatkach nie będących ulgami ustawowymi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umorzenia, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

W przypadku należności niepodatkowych zastosowanie ma art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na mocy którego Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatk. za I półr. 2016 r.	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1) Podatek od nieruchomości	97.523,06	-	27.731,69	55.034,00
2) Podatek rolny.	52.695,47	-	1.774,20	-
3) Podatek leśny	-	-	-	-
4) Podatek od środków transportowych	13.624,99	-	-	-
5) Odsetki od podatków	-	-	-	-
6) Odpady komunalne	-	-	2.326,00	-
Razem:	163.843,52	-	31.831,89	55.034,00

W kolumnie 2 tabeli wykazane są **skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** przyjętych uchwałami Rady Gminy w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów. Kwota obniżenia górnych granic stawek podatkowych na 30.06.2016 r. to kwota **163.843,52 zł**, z czego:

- kwota 97.523,06 zł dotyczy podatku od nieruchomości,
- kwota 52.695,47 zł dotyczy podatku rolnego,
- kwota 13.624,99 zł podatku od środków transportowych.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji organu wykonawczego, tj. Wójta Gminy na dzień 30.06.2016 r. wyniosły ogółem **31.831,89 zł**, z tego:

- kwota 10.868,69 zł dotyczy umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- kwota 16.863,00 zł dotyczy umorzeń podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- kwota 1.774,20 zł dotyczy umorzeń w podatku rolnym od osób fizycznych,
- kwota 2.326,00 zł dotyczy umorzeń należności z tytułu odpadów komunalnych.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w I półroczu 2016 r. wydano 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych na łączną kwotę **55.034,00 zł**, w tym kwota 53.984,00 zł dotyczy osoby prawnej: kwota 1.050,00 zł osób fizycznych.



Wydatki budżetowe realizacja za I półrocze 2016 r.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2016 w kwocie **17.775.211,95 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **8.490.314,01 zł**, co stanowi 47,76 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano **16.060.492,95 zł**, z czego zrealizowano **8.426.552,41 zł**, co stanowi 52,47 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.714.719,00 zł**, z czego wydatkowano **63.761,60 zł**, co stanowi 3,72 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych zostanie szczegółowo omówiona w załączniku "Wydatki majątkowe".

Realizacja wydatków w zestawieniu tabelarycznym, według działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S, przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególn.	Uchwała budżetowa		Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realiz. 7:6	z tego	
				pierwotna	po zmianach			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.056.941,00	1.366.892,54	339.440,93	24,83	334.727,93	4.713,00
	01009		Spółki wodne	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.000,00	130.000,00	2.868,00	2,21	-	2.868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	130.000,00	2.868,00	2,21	-	2.868,00
	01030		Izby rolnicze	15.941,00	15.941,00	6.894,85	43,25	6.894,85	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.941,00	15.941,00	6.894,85	43,25	6.894,85	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	900.000,00	883.719,00	1.845,00	0,21	-	1.845,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	572.670,00	572.670,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	327.330,00	311.049,00	1.845,00	0,59	-	1.845,00
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	332.232,54	327.833,08	98,68	327.833,08	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	659,38	659,38	100,00	659,38	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	86,88	86,88	100,00	86,88	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.856,00	3.856,00	100,00	3.856,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.262,46	865,14	26,52	865,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	4.532,00	2.529,86	55,82	2.529,86	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	319.835,82	319.835,82	100,00	319.835,82	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137.413,00	142.413,00	62.126,05	43,62	62.126,05	-
	40002		Dostarczanie wody	137.413,00	142.413,00	62.126,05	43,62	62.126,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	1.044,73	6,96	1.044,73	-
		4260	Zakup energii	60.000,00	60.000,00	26.985,00	44,98	26.985,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	2.373,05	11,86	2.373,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	8.147,77	81,48	8.147,77	-
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	30.000,00	21.163,00	70,54	21.163,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.413,00	2.413,00	2.412,50	99,98	2.412,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	922.000,00	892.000,00	201.018,51	22,54	168.758,91	32.259,60
	60016		Drogi publiczne gminne	922.000,00	892.000,00	201.018,51	22,54	168.758,91	32.259,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	1.040,85	3,47	1.040,85	-
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	29.941,35	85,55	29.941,35	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	320.000,00	137.776,71	43,06	137.776,71	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.000,00	507.000,00	32.259,60	6,36	-	32.259,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.500,00	113.500,00	49.826,18	43,90	49.826,18	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.500,00	113.500,00	49.826,18	43,90	49.826,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	13.687,19	45,62	13.687,19	-
		4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	3.160,66	35,12	3.160,66	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	9.548,10	47,74	9.548,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	33.000,00	20.878,33	63,27	20.878,33	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.159,00	1.211,50	38,35	1.211,50	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1.341,00	1.340,40	99,96	1.340,40	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	34.500,00	34.500,00	3.733,24	10,82	3.733,24	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	20.000,00	3.391,00	16,95	3.391,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	3.391,00	16,95	3.391,00	-
	71035		Cmentarze	6.500,00	6.500,00	342,24	5,27	342,24	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	342,24	6,84	342,24	-
	71095		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2.403.362,00	2.402.204,00	1.287.712,86	53,61	1.287.712,86	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.976,00	80.818,00	43.000,86	53,21	43.000,86	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.733,00	53.193,00	27.319,50	51,36	27.319,50	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.467,00	4.467,00	4.064,70	90,99	4.064,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.439,00	9.860,00	6.071,86	61,58	6.071,86	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.243,00	1.304,00	869,94	66,71	869,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.678,00	743,66	15,90	743,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.222,00	3.110,70	50,00	3.110,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	820,50	75,00	820,50	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.920,00	85.920,00	50.668,14	58,97	50.668,14	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.920,00	70.920,00	42.750,00	60,28	42.750,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	500,00	154,02	30,80	154,02	-
		4220	Zakup środków żywności	-	4.500,00	1.389,24	30,87	1.389,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	8.000,00	4.374,88	54,69	4.374,88	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.723.690,00	1.741.690,00	931.008,70	53,45	931.008,70	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	673,31	33,67	673,31	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.009.612,00	1.009.612,00	496.273,97	49,15	496.273,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.979,00	81.979,00	70.638,60	86,17	70.638,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.113,00	178.113,00	108.234,36	60,77	108.234,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.520,00	25.520,00	11.637,77	45,60	11.637,77	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10.000,00	10.000,00	1.067,00	10,67	1.067,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	2.967,00	49,45	2.967,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.500,00	1.249,43	35,70	1.249,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.906,00	87.706,00	50.108,85	57,13	50.108,85	-
		4220	Zakup środków żywności	-	2.200,00	731,16	33,23	731,16	-
		4260	Zakup energii	13.568,00	13.568,00	5.474,48	40,35	5.474,48	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	470,00	23,50	470,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181.607,00	174.240,00	91.708,82	52,63	91.708,82	-
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1.500,00	5.267,00	361,56	6,86	361,56	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.300,00	24.300,00	10.767,33	44,31	10.767,33	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	18.100,00	15.000,00	82,87	15.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.925,00	20.925,00	10.654,12	50,92	10.654,12	-
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	25.000,00	14.114,44	56,46	14.114,44	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.103,00	24.103,00	18.077,25	75,00	18.077,25	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.057,00	2.557,00	2.084,52	81,52	2.084,52	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	25.000,00	18.714,73	74,86	18.714,73	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	8.773,70	43,87	8.773,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.000,00	639,80	15,99	639,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	16.000,00	8.133,90	50,84	8.133,90	-
	75095		Pozostała działalność	506.776,00	473.776,00	254.261,46	53,67	254.261,46	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	219,24	18,27	219,24	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.400,00	62.400,00	31.200,00	50,00	31.200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.970,00	234.368,00	130.950,28	55,87	130.950,28	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.249,00	17.851,00	17.850,54	100,00	17.850,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.917,00	51.917,00	30.705,04	59,14	30.705,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.452,00	7.452,00	4.218,12	56,60	4.218,12	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.389,00	51.389,00	24.968,01	48,59	24.968,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.150,00	22.150,00	2.026,54	9,15	2.026,54	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	35,00	2,33	35,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.903,00	4.903,00	1.941,00	39,59	1.941,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	2.341,80	29,27	2.341,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.846,00	9.846,00	7.384,50	75,00	7.384,50	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	421,39	52,67	421,39	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.689,00	8.359,00	742,08	8,88	742,08	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.689,00	8.359,00	742,08	8,88	742,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00	1.280,00	615,00	48,05	615,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	111,15	50,75	111,15	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	15,93	51,39	15,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	6.829,00	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.700,00	47.700,00	24.554,37	51,48	24.554,37	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	45.700,00	45.700,00	24.554,37	53,73	24.554,37	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.100,00	9.100,00	2.392,50	26,99	2.392,50	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.800,00	10.180,39	73,77	10.180,39	-
		4220	Zakup środków żywności	-	200,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	231,94	15,46	231,94	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	2.141,00	71,37	2.141,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	3.253,55	65,07	3.253,55	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	2.100,00	808,29	38,49	808,29	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	11.000,00	5.546,70	50,42	5.546,70	-
757			Obsługa długu publicznego	100.000,00	100.000,00	36.741,20	36,74	36.741,20	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	36.741,20	36,74	36.741,20	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	4.992,00	-	-	-	-
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	-	3.008,00	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.000,00	92.000,00	36.741,20	39,94	36.741,20	-
758			Różne rozliczenia	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	5.764.191,00	5.903.451,00	2.933.118,78	49,68	2.933.118,78	-
	80101		Szkoły podstawowe	3.164.616,00	3.180.682,00	1.596.171,29	50,18	1.596.171,29	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.022,00	140.022,00	71.770,20	51,26	71.770,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.047.801,00	2.047.801,00	960.702,44	46,91	960.702,44	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.622,00	155.622,00	145.981,72	93,80	145.981,72	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382.326,00	382.326,00	197.999,50	51,79	197.999,50	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.777,00	54.777,00	24.991,54	46,04	24.991,54	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.810,00	6.810,00	4.282,19	62,88	4.282,19	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.857,00	115.857,00	44.872,83	38,73	44.872,83	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	27.066,00	24,72	0,09	24,72	-
		4260	Zakup energii	32.000,00	32.000,00	16.936,93	52,93	16.936,93	-
		4270	Zakup usług remontowych	19.400,00	19.400,00	-	-	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	292,00	18,25	292,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.974,00	12.531,78	48,25	12.531,78	-
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1.571,00	1.571,00	138,24	8,80	138,24	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800,00	7.800,00	3.570,14	45,77	3.570,14	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.600,00	356,32	13,70	356,32	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	4.400,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.030,00	146.030,00	109.522,00	75,00	109.522,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4.026,00	1.798,74	44,68	1.798,74	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	400,00	10,00	400,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286.292,00	286.292,00	145.207,90	50,72	145.207,90	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.280,00	17.280,00	7.867,82	45,53	7.867,82	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.123,00	193.123,00	91.342,74	47,30	91.342,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.191,00	20.191,00	17.232,02	85,34	17.232,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.092,00	37.092,00	19.524,18	52,64	19.524,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.314,00	5.314,00	1.897,14	35,70	1.897,14	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.792,00	9.792,00	7.344,00	75,00	7.344,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	340.585,00	340.585,00	186.190,17	54,67	186.190,17	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.984,00	16.984,00	7.802,94	45,94	7.802,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.162,00	179.162,00	88.994,42	49,67	88.994,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.446,00	14.446,00	13.219,02	91,51	13.219,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.238,00	38.238,00	19.049,34	49,82	19.049,34	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.150,00	5.150,00	2.375,50	46,13	2.375,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	107,99	3,60	107,99	-

		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	35,00	17,50	35,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61.612,00	61.324,00	45.547,80	74,27	45.547,80	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	354,24	49,20	354,24	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.173,00	11.173,00	8.379,00	74,99	8.379,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	288,00	124,92	43,37	124,92	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	200,00	33,33	200,00	-
	80110		Gimnazja	1.249.727,00	1.258.774,00	628.573,11	49,94	628.573,11	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.449,00	59.449,00	30.267,53	50,91	30.267,53	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829.909,00	829.909,00	388.894,00	46,86	388.894,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.680,00	64.680,00	59.003,71	91,22	59.003,71	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.135,00	151.135,00	74.082,35	49,02	74.082,35	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.654,00	21.654,00	7.719,41	35,65	7.719,41	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.650,00	4.650,00	1.962,86	42,21	1.962,86	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	2.600,00	1.146,05	44,08	1.146,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.700,00	47.100,00	22.112,21	46,95	22.112,21	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	10.047,00	137,76	1,37	137,76	-
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	4.566,75	57,08	4.566,75	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.254,00	5.989,16	58,41	5.989,16	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	3.000,00	1.466,80	48,89	1.466,80	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	571,22	28,56	571,22	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.750,00	38.750,00	29.063,00	75,00	29.063,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.246,00	540,30	43,36	540,30	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	1.050,00	70,00	1.050,00	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	301.150,00	301.150,00	159.197,59	52,86	159.197,59	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	180,00	45,00	180,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.704,00	70.704,00	50.232,56	71,05	50.232,56	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.624,00	5.624,00	5.326,74	94,71	5.326,74	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.632,00	12.632,00	7.652,05	60,58	7.652,05	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.815,00	1.815,00	367,13	20,23	367,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	206.640,00	206.640,00	93.388,11	45,19	93.388,11	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	2.051,00	74,99	2.051,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272.204,00	340.585,00	186.190,17	54,67	186.190,17	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.698,00	210.009,00	107.596,03	51,23	107.596,03	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.446,00	14.446,00	12.863,65	89,05	12.863,65	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.806,00	35.197,00	17.429,37	49,52	17.429,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.712,00	5.056,00	2.503,06	49,51	2.503,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.500,00	2.144,44	25,23	2.144,44	-
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	5.709,89	47,58	5.709,89	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	689,22	45,95	689,22	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	765,86	30,63	765,86	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.742,00	4.742,00	3.556,00	74,99	3.556,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	1.275,00	42,50	1.275,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.315,00	26.315,00	2.120,00	8,06	2.120,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.315,00	26.315,00	2.120,00	8,06	2.120,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27.443,00	40.354,00	6.322,79	15,67	6.322,79	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	860,00	206,45	24,01	206,45	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.336,00	19.206,00	4.201,06	21,87	4.201,06	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553,00	683,00	682,81	99,97	682,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.492,00	3.765,00	935,37	24,84	935,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	509,00	124,10	24,38	124,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.000,00	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	231,00	173,00	74,89	173,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	95.859,00	171.049,00	54.803,41	32,04	54.803,41	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.645,00	3.645,00	920,84	25,26	920,84	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.178,00	99.178,00	36.078,08	36,38	36.078,08	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.016,00	9.016,00	8.172,71	90,65	8.172,71	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.578,00	20.402,00	7.422,30	36,38	7.422,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.829,00	2.809,00	999,48	35,58	999,48	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,00	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	200,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	10.000,00	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	8.540,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	2.500,00	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.386,00	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.000,00	-	-	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	260,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.613,00	1.613,00	1.210,00	75,00	1.210,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-	-	-	-
803			Szkolnictwo wyższe	6.750,00	6.750,00	2.500,00	37,04	2.500,00	-
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6.750,00	6.750,00	2.500,00	37,04	2.500,00	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6.750,00	6.750,00	2.500,00	37,04	2.500,00	-
851			Ochrona zdrowia	59.000,00	59.000,00	16.066,25	27,23	16.066,25	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000,00	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	1.169,98	39,00	1.169,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	449,00	56,12	449,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	750,00	720,98	96,13	720,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.450,00	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00	48.000,00	14.896,27	31,03	14.896,27	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238,00	238,00	234,55	98,55	234,55	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	1.678,31	16,78	1.678,31	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	737,51	14,75	737,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.762,00	32.762,00	12.245,90	37,38	12.245,90	-
852			Pomoc społeczna	2.666.498,00	4.352.652,41	2.559.673,05	58,51	2.559.673,05	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65.158,00	65.158,00	23.125,35	35,49	23.125,35	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65.158,00	65.158,00	23.125,35	35,49	23.125,35	-
	85202		Domy pomocy społecznej	162.000,00	162.000,00	58.202,30	35,93	58.202,30	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162.000,00	162.000,00	58.202,30	35,93	58.202,30	-
	85204		Rodziny zastępcze	67.148,00	67.148,00	12.660,34	18,85	12.660,34	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67.148,00	67.148,00	12.660,34	18,85	12.660,34	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.100,00	2.100,00	78,86	3,76	78,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	78,86	13,14	78,86	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	54.772,00	55.072,00	28.623,03	51,97	28.623,03	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.450,00	45.450,00	23.078,70	50,78	23.078,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.209,00	8.209,00	4.630,19	56,40	4.630,19	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.113,00	1.113,00	628,14	56,44	628,14	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	286,00	95,33	286,00	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	1.558.581,00	917.836,52	58,89	917.836,52	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.527.409,00	897.389,60	58,75	897.389,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.221,00	12.258,00	75,57	12.258,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.929,00	2.213,80	75,58	2.213,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	398,00	263,58	66,23	263,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.024,00	3.050,23	60,71	3.050,23	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00	1.208,50	24,17	1.208,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	239,11	79,70	239,11	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.300,00	1.213,70	93,36	1.213,70	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.637,00	1.561.637,00	997.403,49	63,87	997.403,49	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.425.903,00	1.425.903,00	921.806,88	64,65	921.806,88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.182,00	44.182,00	22.430,10	50,77	22.430,10	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450,00	3.467,00	3.466,37	99,98	3.466,37	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.791,00	76.791,00	44.012,27	57,31	44.012,27	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.167,00	1.167,00	695,43	59,59	695,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	618,72	44,19	618,72	-
		4260	Zakup energii	350,00	333,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	3.115,97	56,65	3.115,97	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	820,45	75,00	820,45	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	437,30	31,24	437,30	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.100,00	12.100,00	9.300,70	76,87	9.300,70	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.100,00	12.100,00	9.300,70	76,87	9.300,70	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137.200,00	221.889,00	161.121,96	72,61	161.121,96	-
		3110	Świadczenia społeczne	137.200,00	221.889,00	161.121,96	72,61	161.121,96	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	40.000,00	9.664,98	24,16	9.664,98	-
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	40.000,00	9.664,98	24,16	9.664,98	-
	85216		Zasiłki stałe	33.700,00	63.076,00	62.470,83	99,04	62.470,83	-
		3110	Świadczenia społeczne	33.700,00	63.076,00	62.470,83	99,04	62.470,83	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374.116,00	374.116,00	196.091,87	52,37	196.091,87	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.000,00	233.000,00	116.903,58	50,17	116.903,58	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200,00	18.200,00	17.543,99	96,40	17.543,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.367,00	45.367,00	26.675,22	58,80	26.675,22	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.155,00	6.155,00	1.792,64	29,12	1.792,64	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	1.603,00	53,43	1.603,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800,00	28.400,00	14.559,05	51,26	14.559,05	-
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	77,58	3,10	77,58	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.270,00	16.270,00	7.911,99	48,63	7.911,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.766,00	5.766,00	1.278,44	22,17	1.278,44	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.500,00	1.673,55	37,19	1.673,55	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	7.658,00	5.538,02	72,32	5.538,02	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	3.600,00	534,81	14,86	534,81	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.900,00	31.680,00	31.680,00	100,00	31.680,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.040,00	10.560,00	10.560,00	100,00	10.560,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	11.860,00	21.120,00	21.120,00	100,00	21.120,00	-
	85295		Pozostała działalność	137.667,00	137.795,41	51.412,82	37,31	51.412,82	-
		3110	Świadczenia społeczne	87.667,00	87.667,00	27.869,20	31,79	27.869,20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	128,41	38,02	29,61	38,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	23.505,60	47,01	23.505,60	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	122.519,00	98.575,84	80,46	98.575,84	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41.000,00	122.519,00	98.575,84	80,46	98.575,84	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	340,00	339,84	99,95	339,84	-
		3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00	122.179,00	98.236,00	80,40	98.236,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.273.625,00	1.367.761,00	503.308,73	36,80	494.599,73	8.709,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466.309,00	471.309,00	187.198,65	39,72	178.489,65	8.709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.831,00	21.831,00	2.489,46	11,40	2.489,46	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	11.816,12	59,08	11.816,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	216.550,00	216.550,00	105.109,32	48,54	105.109,32	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.969,00	1.969,00	116,00	5,89	116,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56.380,00	56.380,00	56.380,00	100,00	56.380,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.579,00	2.579,00	2.578,75	99,99	2.578,75	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	42.000,00	8.309,00	19,78	-	8.309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	110.000,00	400,00	0,36	-	400,00
	90002		Gospodarka odpadami	581.862,00	661.798,00	238.587,09	36,05	238.587,09	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.462,00	25.462,00	15.345,39	60,27	15.345,39	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.917,00	2.917,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.853,00	4.853,00	3.064,18	63,14	3.064,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	439,03	63,08	439,03	-
		4260	Zakup energii	2.000,00	4.500,00	3.330,69	74,02	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	534.840,00	612.276,00	215.568,00	35,21	215.568,00	-

		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowani e programów i projektów realizowanych ze środków. o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10.000,00	10.000,00	19,30	0,19	19,30	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1.094,00	1.094,00	820,50	75,00	820,50	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.500,00	20.700,00	6.923,15	33,46	6.923,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	20.700,00	6.923,15	33,46	6.923,15	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.450,00	18.450,00	333,63	1,81	333,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	18.450,00	333,63	1,81	333,63	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.00,00	20.00,00	7.159,73	35,80	7.159,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	7.159,73	35,80	7.159,73	-
	90015		Oświetlenie ulic. placów i dróg	135.000,00	135.000,00	61.335,89	45,43	61.335,89	-
		4260	Zakup energii	70.000,00	70.000,00	39.755,46	56,79	39.755,46	-
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	65.000,00	21.580,43	33,20	21.580,43	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.504,00	40.504,00	1.770,59	4,37	1.770,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.504,00	21.504,00	1.770,59	8,23	1.770,59	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568.465,00	607.805,00	281.990,67	46,39	263.910,67	18.080,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382.941,00	422.281,00	190.871,67	45,20	172.791,67	18.080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	120,00	15,00	120,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.982,00	67.982,00	33.176,89	48,80	33.176,89	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.694,00	6.530,00	6.529,73	100,00	6.529,73	-
		4090	Honoraria	-	1.900,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.233,00	44.193,00	14.643,20	33,13	14.643,20	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.554,00	6.098,00	1.721,44	28,23	1.721,44	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.100,00	126.300,00	58.076,61	45,98	58.076,61	-
		4190	Nagrody konkursowe	4.550,00	4.550,00	2.181,61	47,95	2.181,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.410,00	37.410,00	14.455,27	38,64	14.455,27	-
		4220	Zakup środków żywności	-	20.500,00	4.625,60	22,56	4.625,60	-
		4260	Zakup energii	18.000,00	18.000,00	11.380,45	63,22	11.380,45	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	55.408,00	19.958,72	36,02	19.958,72	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	3.300,00	1.835,71	55,63	1.835,71	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	207,16	41,43	207,16	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	60,00	4,00	60,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.918,00	2.918,00	2.188,00	74,98	2.188,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2.592,00	1.124,28	43,37	1.124,28	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	507,00	72,43	507,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	21.000,00	18.080,00	86,10	-	18.080,00
	92116		Biblioteki	150.524,00	150.524,00	76.124,00	50,57	76.124,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.524,00	150.524,00	76.124,00	50,57	76.124,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	14.995,00	99,97	14.995,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	14.995,00	99,97	14.995,00	-
926			Kultura fizyczna	137.705,00	137.705,00	89.185,27	64,77	89.185,27	-
	92601		Obiekty sportowe	94.705,00	94.705,00	51.098,60	53,96	51.098,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	797,83	15,96	797,83	-
		4260	Zakup energii	82.550,00	82.550,00	47.528,67	57,58	47.528,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	1.918,80	38,38	1.918,80	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.155,00	2.155,00	893,30	41,45	893,30	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43.000,00	43.000,00	38.086,67	88,57	38.086,67	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	612,67	30,63	612,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	2.474,00	41,23	2.474,00	-
			RAZEM	15.444.339,00	17.775.211,95	8.490.314,01	47,76	8.426.552,41	63.761,60

WÓJT
Rafał Żurowski
 na Rafał Żurowski

Analiza wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7.301.728,26	3.752.775,40	51,40
1.1		Wynagrodzenia ogółem (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami o dzieło i zleceń)	6.049.844,00	3.104.320,03	51,31
1)	75011 75023 75095 90002	Urząd gminy wraz z pracownikami robót publicznych, pracownikami obsługi oraz stanowisko obsługi odpadów komunalnych	1.487.238,00	790.383,99	53,14
2)	80101 80103 80149 80150	Szkoły podstawowe wraz z klasami zerowymi	2.554.630,00	1.268.675,77	49,66
3)	80110	Gimnazjum	899.239,00	449.860,57	50,03
4)	80114	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	224.455,00	120.459,68	53,67
5)	80113	Opiekunowie uczniów dojeżdżających do szkół	76.328,00	55.559,30	72,79
6)	80104	Przedszkola	193.608,00	102.213,44	52,79
7)	85211 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	63.870,00	38.154,47	59,74
8)	85206 85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	299.650,00	159.129,27	53,10
9)	85228	Usługi opiekuńcze i opiekunki społeczne	10.560,00	10.560,00	100,00
10)	92109	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	202.712,00	97.783,23	48,24
11)	85154	Komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	10.000,00	1.678,31	16,78
12)	01095 71004 71035 75022 75101	Pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło	27.554,00	9.862,00	35,79
1.2		Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.251.884,26	648.461,37	51,80
2.		Dotacje udzielone z budżetu gminy	205.762,00	126.353,55	61,41
2.1		na zadania bieżące z tego:	205.762,00	126.353,55	61,41
1)	85154	Województwo Kujawsko – Pomorskie – „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	238,00	234,55	98,55
2)	01009	Dotacja – Gminna Spółka Wodna	5.000,00	-	-
3)	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie	150.524,00	76.124,00	50,57
4)	92605	Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo	35.000,00	35.000,00	100,00
5)	92195	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie	4.350,00	4.350,00	100,00
6)	92195	Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „WRZOS” w Rojewie	3.500,00	3.500,00	100,00
7)	92195	Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności społecznej	3.370,00	3.365,00	100,00
8)	92195	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej – Sami Swoi	3.780,00	3.780,00	100,00

3.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (współfinansowane ze środków unijnych)	16.838,00	519,18	3,08
1)	75023	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	5.267,00	361,56	6,86
2)	80101	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	1.571,00	138,24	8,80
3)	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	10.000,00	19,38	0,19
Powyższe wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektów.					
4.	75807	Wydatki na obsługę długu publicznego	100.000,00	36.741,20	36,74
5.		Pozostałe wydatki bieżące	8.436.164,69	4.510.163,08	53,46
6.		Wydatki majątkowe	1.714.719,00	63.761,60	3,72
		OGÓLEM	17.775.211,95	8.490.314,01	47,76



WÓJT
Rafał Żurawski
 inż. Rafał Żurawski

Analiza wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

Lp.	Rozdz. §§	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa		Realizacja na 30.06.2016 r.	% realiz.
			pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice	130.000,00	130.000,00	2.868,00	2,21
2.	01041	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo	900.000,00	883.719,00	1.845,00	0,21
		Razem dział 010	1.030.000,00	1.013.719,00	4.713,00	0,46
3.	40002	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	-	5.000,00	-	-
		Razem dział 400	-	5.000,00	-	-
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	400.000,00	400.000,00	30.759,00	7,69
5.	60016	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogoniewiczach	7.000,00	7.000,00	1.500,60	21,44
6.	60016	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie - Jarki	50.000,00	50.000,00	-	-
7.	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 150212 w miejscowości Płonkówko	50.000,00	50.000,00	-	-
		Razem dział 600	507.000,00	507.000,00	32.259,60	6,36
8.	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	-	-
9.	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewicach na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	-	-
10.	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	-	-
		Razem dział 700	12.000,00	12.000,00	-	-
11.	90001	Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	400,00	1,00
12.	90001	Wydzielenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	70.000,00	70.000,00	-	-
13.	90001	Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”	37.000,00	27.000,00	7.995,00 314,00	30,77
14.	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Rojewie	-	15.000,00	-	-
15.	90019	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	-	4.000,00	-	-
		Razem dział 900	147.000,00	156.000,00	8.709,00	5,58
16.	92109	Zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	13.790,00	91,93
17.	92109	Zakup nagłośnienia	-	6.000,00	4.290,00	71,50
		Razem dział 921	15.000,00	21.000,00	18.080,00	86,10
		OGÓLEM	1.711.000,00	1.714.719,00	63.761,60	3,72

Struktura realizacji najważniejszych wydatków budżetowych w zrealizowanych wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

- dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.933.118,78 zł, co stanowi 34,55 %,
- dział 852 – Pomoc społeczna – 2.559.673,05 zł, co stanowi 30,15 %,
- dział 750 – Administracja publiczna – 1.287.712,86 zł, co stanowi 15,17 %,
- dział 900 – Gospodarka komunalna – 503.308,73 zł, co stanowi 5,93 %,
- dział 600 – Transport i łączność – 201.018,51 zł, co stanowi 2,37 %,
- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 339.440,93 zł, co stanowi 4,00 %,
- dział 921 – Kultura i sztuka – 281.990,67 zł, co stanowi 3,32 %,
- pozostałe działy – 384.050,48 zł, co stanowi 4,52 %.

Wydatki budżetowe realizowane były przez jednostki budżetowe gminy, którymi są:

- Urząd Gminy w Rojewie,
- Zespół Szkół w Rojewie,
- Publiczne Gimnazjum w Rojewie,
- Szkoła Podstawowa w Rojewicach,
- Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie,
- Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **1.366.892,54 zł** dotyczą wydatków majątkowych, które zaplanowane zostały w kwocie 1.013.719,00 zł, a omówione zostaną w załączniku „**Wydatki majątkowe**” oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 353.173,54 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 334.727,83 zł, co stanowi 94,78 %, a przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym środki zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł** dotyczą dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie. Jest to dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych, tj. „Renowacja rowu R-N w miejscowości Jaszczółtowo, Liskowice, gmina Rojewo”.

Umowa została zawarta 28 lipca 2016 r., środki zgodnie z umowa zostały przekazane w II półroczu, tj. 04.08.2016 r.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w całości dotyczą wydatków majątkowych, a omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079, z późn. zm.), przekazane zostały wpłaty w kwocie **6.894,85 zł**, stanowiące 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za I półrocze 2016 r.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki w kwocie **883.719,00 zł** dotyczą w całości wydatków majątkowych, a omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w wysokości **332.232,54 zł** wykorzystano w kwocie **327.833,08 zł**, co stanowi 98,68 % planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków finansowane były następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych – na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano **326.232,54 zł**, z czego wydatkowano **326.222,32 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Z powyższych wydatków kwota 319.835,82 zł dotyczy zwrotu na rzecz producentów rolnych, natomiast kwota 6.386,50 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Poniesione na ww. cel wydatki w całości sfinansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, która wpłynęła w kwocie 326.222,32 zł.

- pozostałe wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 1.610,76 zł dotyczą między innymi prenumeraty czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko – Pomorska” – kwota 612,00 zł oraz zapłaty za wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementów – kwota usługi – 998,76 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie istniejących sieci wodociągowych zaplanowano **142.413,00 zł**, z czego wydatkowano **62.126,05 zł**, co stanowi 43,62 % planu rocznego.

Zaplanowane i poniesione wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących, a wykorzystane były między innymi na:

- zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia bieżących remontów w SUW oraz sieci wodociągowych - 1.044,73 zł
- zakup wody i energii elektrycznej (w tym zakup wody – 572,53 zł) - 26.985,00 zł
- usuwanie awarii - 2.373,05 zł
- za badanie jakości wody, dozór techniczny, za dyspozycyjność do usuwania awarii na sieci wodociągowej - 8.147,77 zł
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 21.163,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.412,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **892.000,00 zł** dotyczą:

- wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **507.000,00 zł**, które omówione zostaną w załączniku "**Wydatki majątkowe**",
- wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **385.000,00 zł**, które wykorzystane zostały w wysokości **168.758,91 zł**, co stanowi 43,83 % planu rocznego.

Wydatki bieżące ponoszone były między innymi na:

- zakup lustra drogowego wraz ze słupkiem – 600,73 zł,
- zakup narzędzi i paliwa w celu prac związanych z wycinką krzewów przy drogach gminnych – 440,12 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 10.454,40 zł,
- profilowanie dróg gminnych równiarką – kwota 29.941,35 zł,
- dostarczanie i uzupełnianie kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych, podcinanie gałęzi, udrażnianie przepustów, naprawa poboczy przy drogach gminnych

o nawierzchni bitumicznej – kwota 127.322,31 zł.

Niższa niż planowana realizacja wydatków bieżących wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność wykorzystania wydatków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **113.500,00 zł** dotyczą wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 12.000,00 zł, które omówione zostaną w załączniku „**Wydatki majątkowe**” oraz wydatków bieżących, które zaplanowane zostały w wysokości **101.500,00 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **49.826,18 zł**, co stanowi 49,09 % planu rocznego. Wydatki te zaplanowane były na remonty i bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, opłaty za czynności notarialne i inne.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup miału do budynków mienia komunalnego w Zawiszynie (ośrodek zdrowia i mieszkanie komunalne) - 3.105,00 zł
- zakup materiałów w celu wykonania prac remontowych budynków mienia komunalnego (Dąbie 1, Glinno Wielkie), zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia części placu zabaw w m. Dobiesławice - 10.582,19 zł
- zakup energii elektrycznej - 3.160,66 zł
- roboty budowlane związane z przygotowaniem części korytarza na pomieszczenia higieniczno-sanitarne wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz mieszkania komunalnego w budynku byłej szkoły w m. Glinno Wielkie - 9.548,10 zł
- usługi kominiarskie - 1.503,00 zł
- ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych - 1.211,50 zł
- wydzielenie działek pod poszerzenie drogi gminnej w Jezuickiej Strudze - 7.380,00 zł
- wznowienie granic działek w Jarkach - 1.230,00 zł
- wywóz osadu oraz udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej

przy budynku mieszkalnym mienia komunalnego w m. Glinno Wielkie	- 302,40 zł
- ogłoszenie o wykazie nieruchomości na sprzedaż	- 787,20 zł
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego	- 1.340,40 zł
- wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Dobiesławicach	- 2.036,92 zł
- ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku komunalnego w Zawiszynie	- 3.690,00 zł
- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Glinnie Wielkim	- 1.276,00 zł
- wycena nieruchomości	- 369,00 zł

Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale została spowodowana niższym niż prognozowano zużyciem energii elektrycznej oraz tym, że opłaty związane z ubezpieczeniem mienia ponoszone będą w II półroczu 2016 r..

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **34.500,00 zł** wykonano w wysokości **3.733,24 zł**, co stanowi 10,82 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na powyższy cel zaplanowano **20.000,00 zł**, z czego wydatkowano **3.391,00 zł**, co stanowi 16,95 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy – na ten cel zaplanowano 20.000,00 zł, z czego wydatkowano 3.391,00 zł. Na rok 2016 zaplanowano do realizacji sporządzenie ok. 100 decyzji o warunkach zabudowy, z czego wydano 22 decyzje. Ma to związek z mniejszą niż zaplanowano liczbą wpływających wniosków od inwestorów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **6.500,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy.

W ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie wymiana nagrobka – cmentarz Płonkowo – zamordowanego w czasie II wojny światowej – mieszkańca Gminy Rojewo.

Ponadto zostaną zakupione znicze i kwiaty na groby pomordowanych w czasie II wojny światowej z okazji Święta Zmarłych, święta 11 Listopada i inne.

Realizacja ww. wydatków planowana jest w II półroczu br.

Planowanymi źródłami finansowania są:

- środki własne w kwocie 4.500,00 zł,
- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. – kwota 2.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone są na opracowanie „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy” – realizacja jest planowana na II półrocze .

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.402.204,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.287.712,86 zł**, co stanowi 53,61 % planu rocznego. Kwoty te w całości dotyczą wydatków bieżących, a przeznaczone są na utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, pracowników obsługi, kierowcy OSP, sołtysów oraz na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale kwocie **80.818,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **43.000,86 zł**, co stanowi 53,21 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a przeznaczone są na sfinansowanie zatrudnienia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, z czego:

1. Wydatki osobowe – kwota 38.326,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 27.319,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.064,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.071,86 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 869,94 zł;

2. Wydatki rzeczowe – kwota 4.674,86 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych – 743,66 zł,
- zakup usług – konserwacja programów komputerowych – 3.110,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 820,50 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków są środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 26.416,00 zł oraz środki własne w kwocie 16.584,86 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie rady gminy zaplanowano kwotę **85.920,00 zł**, z czego wydatkowano **50.668,14 zł**, co stanowi 58,97 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę diet radnym, w tym diet dla przewodniczącej i w-ce przewodniczącego - 42.750,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów i innych - 1.543,26 zł,
- szkolenie dla radnych - 5.510,00 zł,
- zapłatę za usługi transportowe – 800,00 zł,
- wykonanie pieczętek – 64,88 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynosi **1.741.690,00 zł**, a w całości dotyczy wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości 931.008,70 zł, co stanowi 53,45 %.

Z powyższej kwoty 1.301.224,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowane zostały w kwocie 689.751,70 zł, co stanowi 53,01 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe | - 496.273,97 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 70.638,60 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - 108.234,36 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - 11.637,77 zł |
| - umowy zlecenia (redagowanie gazetki gminnej) | - 2.967,00 zł. |

Powyższe wydatki przeznaczone były na utrzymanie 17,40 etatów.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 440.466,00 zł to planowane wydatki rzeczowe, na realizację których wydatkowano 241.257,00 zł, co stanowi 54,77 % planu rocznego, a ponoszone były między innymi na:

- | | |
|--|----------------|
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 18.077,25 zł |
| - wpłaty na PFRON | - 1.067,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody | - 5.474,48 zł |
| - zakup usług medycznych | - 470,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | - 10.767,33 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 50.108,85 zł |

w tym m.in.: zakup mialu, artykułów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, prenumeraty, art., spożywcze

na potrzeby sekretariatu i inne,

- wykonanie ekspertyz - 15.000,00 zł
- nagrody konkursowe - 1.249,43 zł
- zakup usług pozostałych - 91.708,82 zł

w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, zapłata za porady prawne, zakup licencji, druk gazetki gminnej, ogłoszenia w prasie, wymiana drzwi wejściowych, koszty egzekucyjne i inne,

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe) - 10.654,12 zł
 - szkolenia pracowników - 18.714,73 zł
 - różne opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, składki do Związku Gmin - 14.114,44 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: - 731,16 zł
- zakup artykułów BHP,
- utrzymanie trwałości projektu realizowanego w 2015 r. pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji” - 361,56 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.087,52 zł.

Niższa realizacja wydatków w §§ 3020, 4190, 4220, 4260, 4280 i 4309 wynika między innymi z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków w I półr. br. Niższa realizacja wydatków w § 4140 – wpłaty na PFRON została spowodowana zatrudnieniem osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano na 2016 rok środki finansowe w wysokości 13.978,00 zł, z których wykorzystano do dnia 30.06.2016 r. kwotę **2.752,65 zł**, co stanowi 19,69% budżetu.

W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się zakup usług drukarskich (gazetka gminna) w kwocie 2.432,85 zł oraz materiałów (baner dożynkowy) na kwotę 319,80 zł. Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 19,69% wynika z zaplanowania wydatków w II półroczu 2016 r. Wydatki te realizowane były przez Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury. Natomiast wydatki realizowane przez Urząd Gminy do końca I kwartału 2016 r. zaplanowane były w kwocie 6.022,00 zł, z czego wydatkowano 6.021,05 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup koszulek z nadrukiem w ramach promocji gminy – 320,00 zł,

- wykonanie balonów z nadrukiem herbu gminy – 2.103,30 zł,
- druk Gazety Gminy Rojewo – 3.597,75 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **473.776,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **254.261,46 zł**, co stanowi 53,67 % planu rocznego. Z powyższej kwoty 362.977,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 209.113,38 zł, co stanowi 57,61 % planu rocznego, a ponoszone były na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 130.950,28 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 17.850,54 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - 30.705,04 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - 4.218,12 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - 421,39 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 24.968,01 zł. |

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ponoszone były na zatrudnienie 6 etatów pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – średnio 4 etaty miesięcznie. Zatrudnienie bezrobotnych było refundowane w 80,00 % przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

Na podstawie umowy zlecenia zatrudnione były:

- osoba do prowadzenia świetlicy w Liszkowie (3 miesiące)
- sprzątaczką Urzędu Gminy (1 miesiąc)
- palacz c.o. w budynku mienia komunalnego w Zawiszynie
- palacz w budynku Urzędu Gminy
- pracownik administracyjny (2 miesiące).

Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie 110.799,00 zł dotyczą planowanych wydatków rzeczowych, które zostały zrealizowane w kwocie 45.148,08 zł, co stanowi 41,29 % planu rocznego.

Wydatki rzeczowe ponoszone były na:

- | | |
|--|----------------|
| - zakup artykułów BHP | - 219,24 zł |
| - wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów | - 31.200,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu, zakup wody dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup oleju do wykaszarki i inne) | - 2.026,54 zł |

- zakup usług pozostałych (w tym: wymiana filtra oleju i opon w samochodzie służbowym, nagłośnienie występu artystycznego, wynajem sali na zebranie wiejskie, okresowy przegląd samochodu) - 1.941,00 zł
- zakup usług medycznych - 35,00 zł
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodu służbowego) - 2.341,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.384,50 zł.

Niższa realizacja wydatków w niektórych paragrafach spowodowana została między innymi:

§ 4210 – w paragrafie tym została zaplanowana kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych osób skazanych, którym zgodnie z ustawą należy zapewnić odzież . W I półroczu 2016 r. nie zachodziła konieczność angażowania wydatków na powyższe;

§ 4300 – w tym paragrafie zostały zaplanowane środki w kwocie 30.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – realizacja w II półroczu.

Niższa realizacja wydatków w §§ 3020, 4280 i 4430 wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot wydatków w I półroczu 2016 r.

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **8.359,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **742,08 zł**, co stanowi 8,88 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków osobowych. Pozostałe kwoty wydatków do wysokości planów zrealizowane zostaną w II półroczu. W § 4210 zostały zaplanowane środki w kwocie 6.670,00 zł na zakup przezroczystych urn, które zakupione będą w II półroczu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1.689,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zł, jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach zaplanowano **45.700,00 zł**. Kwota ta w całości dotyczy wydatków bieżących, które wykorzystano w kwocie **24.554,37 zł**, co stanowi 53,73 % planu rocznego.

Wyżej wymienione wydatki w całości dotyczą wydatków rzeczowych.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 10.180,39 zł
z tego:	
• OSP Rojewo	- 4.395,08 zł
w tym:	
- zakup paliwa do samochodu i motopompy	- 1.648,12 zł
- zakup mundurów, koszulek, sznurów galowych oraz czapek	- 2.177,97 zł
- inne drobne zakupy	- 568,99 zł
• OSP Rojewice	- 5.785,31 zł
- zakup mundurów wyjściowych oraz sprzętu	- 5.785,31 zł
- zakup energii elektrycznej	- 231,94 zł
wydatek ten w całości dotyczy OSP Rojewice	
- zakup usług zdrowotnych	- 2.141,00 zł
w tym:	
• OSP Rojewo	- 1.754,00 zł
(badanie profilaktyczne członków OSP)	
• OSP Rojewice	- 387,00 zł
(badanie profilaktyczne członków OSP)	
- zakup usług pozostałych	- 3.253,55 zł
w tym:	
• OSP Rojewo	- 3.253,55 zł
(zapłata za konserwacją oraz atestację sprzętu ochrony dróg oddechowych – aparatów powietrznych będących na wyposażeniu OSP Rojewo)	
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 808,29 zł
w tym:	

- OSP Rojewo - 808,29 zł
- różne opłaty i składki - 5.546,70 zł

w tym:

- OSP Rojewo – 4.753,70 zł (wydatki dotyczą ubezpieczeń samochodów i członków OSP)
- OSP Rojewice – 793,00 zł (ubezpieczenie członków OSP).
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.392,50 zł

(wyplata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach), z tego:

- OSP Rojewo – 1.646,25 zł
- OSP Rojewice – 746,25 zł.

Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 24.554,37 zł,

z tego:

- OSP Rojewo - 16.610,87 zł
- OSP Rojewice - 7.943,50 zł.

Niższa realizacja wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w §§ 3030, 4260, 4280, 4360 wynika między innymi z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków w I półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie **100.000,00 zł** przeznaczone są na obsługę długu publicznego. Na ten cel wydatkowano **36.741,20 zł**, co stanowi 36,74 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 17.859,12 zł,
- odsetki od kredytów – 18.882,08 zł.

Niższa niż planowana realizacja wydatków na obsługę długu została spowodowana obniżeniem stóp procentowych oraz tym, że nie zostały jeszcze zaciągnięte zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2016 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **110.000,00 zł**, w tym:

- na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **35.000,00 zł**,
- na rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – kwota **75.000,00 zł**.

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była uruchamiana, gdyż nie zachodziła potrzeba. Rezerwa ogólna pozostała bez zmian.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.903.451,00 zł**, z czego wykorzystano **2.933.118,78 zł**, co stanowi 49,68 % planu rocznego.

Kwota ta w całości dotyczy planowanych wydatków bieżących, które zrealizowane zostały w kwocie 2.933.118,78 zł, co stanowi 49,68 % planu rocznego.

Źródłami finansowania poniesionych w tym dziale wydatków były:

- subwencja oświatowa - 2.422.408,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 25.651,39 zł
- dotacje na zadania własne - 58.908,00 zł
- **środki własne gminy** - **426.151,39 zł**

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zbiorczo

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok (zł)	Realizacja za I półr. 2016 r.	% realizacji
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	3.179.111,00	1.596.033,05	50,20
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	2.647.336,00	1.333.957,39	50,39
		- wydatki rzeczowe	531.775,00	262.075,66	49,28
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1.Szkoła Podstawowa Rojewo	1.284.341,00	643.925,27	50,14
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.067.004,00	529.821,76	49,66

		- wydatki rzeczowe	217.337,00	114.103,51	52,50
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		2. Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Liskowo	466.736,00	234.253,12	50,19
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	389.796,00	196.666,86	50,45
		- wydatki rzeczowe	76.940,00	37.586,26	48,85
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		3. Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Ściborze	382.968,00	190.007,44	49,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	317.451,00	160.276,88	50,49
		- wydatki rzeczowe	65.517,00	29.730,56	45,38
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		4. Szkoła Podstawowa w Rojewicach	1.045.066,00	527.847,22	50,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	873.085,00	447.191,89	51,22
		- wydatki rzeczowe	171.981,00	80.655,33	46,90
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na terenie Gminy Rojewo w I półroczu 2016 r. funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Rojewie z filiami w Liskowie i Ściborzu oraz Szkoła Podstawowa w Rojewicach im. bł. ks. M. Skrzypczaka. Szkoły Podstawowe w Rojewie i Rojewicach to placówki składające się w I półroczu z ośmiu oddziałów kl. I – VI – SP Rojewo, oraz 7- miu oddziałów lekcyjnych – SP Rojewice natomiast filia w Liskowie i Ściborzu to placówki trzy oddziałowe z kl. IV – VI – Liskowo i kl. I – III - Ściborze. Do w/w placówek uczęszczało w I półroczu 2016 r. 332 uczniów.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 33,93 etaty nauczycieli (1 nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia). Obsługą techniczną, gospodarczo - administracyjną zajmowało się 9,00 etatu pracowników obsługi, 1,5 etatu administracji, palacz CO (na umowę zlecenie w sezonie grzewczym) oraz 1 etat - asystent nauczyciela.

Na działalność szkół na 2016 r. zaplanowano 3. 179.111,00 zł. Do dnia 30.06.2016r. wykorzystano w 1 596 033,05 zł, co stanowi 50,20 % całości budżetu.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie 1 405 727,59 zł, co stanowi 88,08 % zrealizowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach budżetowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych
 - oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń
 - wynagrodzeń osobowych
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 71.770,20 zł
 - 960.702,44 zł
 - 145.981,72 zł

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	- 4.282,19 zł
- składek FUS	- 197.999,50 zł
- składek FP	- 24.991,54 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie	- 109.522,00 zł

Wydatki rzeczowe szkół w I półroczu 2016 to kwota 80 783,46 zł . Składają się na nią zakupy w następującej wysokości:

- opału do wszystkich szkół	- 31.746,31 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, chemicznych, do napraw,	- 6.588,40 zł
- artykułów papierniczych, biurowych, druków, tonerów	- 3.132,41 zł
- wyposażenia: drabiny, wycieraczek, głośników, czujniki CO, lampy	- 1.655,19 zł
zakupiono materiały edukacyjne	- 24,72 zł
- czasopism	- 1.750,52 zł
- energii elektrycznej	- 15.385,49 zł
- wody	- 1.551,44 zł
- usług materialnych (wywozy nieczystości, śmieci, opłaty, konserwacje, przeglądy)	- 7.612,78 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 3.570,14 zł
- opłata za wywóz śmieci	- 1.798,74 zł
- szkolenie pracowników	- 400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 292,00 zł
- opłat środowiskowych,	- 4.919,00 zł
- opłacono koszty podróży służbowych	- 356,32 zł

Przeciętny wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2016 roku to kwota 4 807,33 zł.

Zespół Szkół Szkola Podstawowa Rojewo

Szkola Podstawowa Rojewo w I półroczu 2016 r. to placówka składająca się z 8 – miu oddziałów lekcyjnych klas I – VI. Uczęszczało do niej w I półroczu 2016 r. 150 uczniów. Proces edukacyjny był realizowany przez 14,79 etatu nauczycieli. Obsługą administracyjno – porządkową zajmowało się 3,5 etatu pracowników obsługi oraz 0,5 etatu administracji, palacz CO - umowa zlecenie. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowanie zdrowia.

Na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2016 r. środki finansowe w wysokości 1.284.341,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. wykorzystano 643.925,27 zł, co wynosi 50,14 % całości budżetu.

Wydatki osobowe to kwota 561 887,06 zł i stanowią one 87,26 % wykorzystanych środków.

Wypłacono w następujących wysokościach:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	- 32.065,30 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 384.294,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 55.419,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 79.570,54 zł
- składki na fundusz pracy	- 8.719,52 zł
- wynagrodzenie tytułu umów zleceń	- 1.817,81 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu socjalnego w wysokości - 40.470,00 zł

Zrealizowano następujące wydatki rzeczowe na kwotę - 41.568,21 zł

Składa się na nią zakup:

- opału	- 17.512,97 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, art. do napraw, artykuły budowlane,	- 3.827,95 zł
- energii elektrycznej	- 7.795,67 zł
- czasopism i publikacji	- 805,96 zł
- wody	- 854,84 zł
- usług materialnych (śmieci, opłaty RTV, konserwacje,	
przeglądy, porto, ścieki, usługi transportowe, naprawy sprzętu)	- 3.925,61 zł
- usług telekomunikacyjnych	- 979,56 zł
- artykuły papiernicze, druki, tonery	- 1.493,18 zł
- badania lekarskie pracowników	- 165,00 zł
- opłata za wywóz śmieci	- 540,30 zł
-zakup materiałów edukacyjnych na kwotę	- 24,72 zł
- zakup wyposażenia: drabiny, głośników, routera	- 390,00 zł
- opłat środowiskowych,	- 2.897,00 zł
- delegacji służbowych	- 155,45 zł
- szkolenia pracowników	- 200,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2016 to kwota 4.292,84 zł

**Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa Rojewo
Filia Liszkowo**

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie w I półroczu 2016 r. funkcjonowała jako 3 oddziałowa placówka klas IV – VI . Uczęszczało do niej 32 uczniów .

Nauczaniem zajmowało się 4,86 etatu nauczycieli, obsługą porządkową zajmowało się 2 etaty pracowników obsługi.

Na działalność placówki zaplanowano na 2016 r. 466.736,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. wykorzystano 234.253,12 zł, co stanowi 50,19 % całości planowanych środków. Wydatki osobowe to kwota 207.078,72 zł, co stanowi 88,40 % wykorzystanych środków i tak wypłacono:

- dodatki wiejskie mieszkaniowe oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	- 10.411,86 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 140.117,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23.707,26 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 28.677,19 zł
- składek na fundusz pracy	- 4.165,28 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń w wysokości	- 17.284,00 zł

Zrealizowano także wydatki rzeczowe w sumie 9 890,40 zł. Składa się na nią zakup:

- opału	- 3.773,73 zł
- artykułów: czystości , paliwo – koszenie trawy	- 256,70 zł
- druków, artykułów papierniczych, tonery	- 354,62 zł
- wyposażenie: wycieraczki. Czujnik CO	- 227,30 zł
- czasopism	- 210,56 zł
- energii elektrycznej	- 2.819,53 zł
- wody	- 164,36 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, RTV, usługi kominiarskie	- 522,95 zł
- badanie lekarskie pracowników	- 127,00 zł
- usług telekomunikacyjnych	- 802,81 zł
- opłaty środowiskowe,	- 453,00 zł
- opłaty za wywóz śmieci	- 177,84 zł

Wydatek poniesiony na 1 ucznia w I półroczu 2016r. to kwota 7.320,41 zł.

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa Rojewo

Filia Ściborze

Szkoła Podstawowa Rojewo filia Ściborze to placówka składająca się z 3 oddziałów lekcyjnych klas I – III. Uczęszczało do nich w I półroczu 2016 r. 34 uczniów.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 3,53 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo-porządkową zajmował się 1 pracownik obsługi, oraz palacz CO – umowa zlecenie.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2016 r. środki w kwocie 382.968,00 zł, z których wykorzystano do 30.06.2016 r. – 190.007,44 zł, co stanowi 49,61% budżetu.

Wydatki osobowe w I półroczu 2016 r. to kwota 167.472,68 zł, która stanowi 88,14 % wykorzystanych środków. Składa się na nią wypłata w kwotach:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- 7195,80 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 114.187,34 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 16.875,63 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	- 2.464,38 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 23.397,67 zł
- składek na fundusz pracy	- 3.351,86 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości	- 13.432,00 zł

Wydatki rzeczowe w I półroczu 2016 r. to suma 9 102,76 zł

Składają się na nią zakup:

- opału	- 2.499,17 zł
- artykułów czystości, chemicznych, paliwo, artykuły do napraw, przemysłowe	- 1.212,53 zł
- lampy do projektora	- 599,99 zł
- druków, artykułów papierniczych, tonery	- 268,83 zł
- czasopism	- 275,00 zł
- energii elektrycznej	- 1.122,54 zł
- wody	- 96,12 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, opłaty RTV, naprawy, przeglądy	- 1.208,85 zł
- usług telekomunikacyjnych	- 807,43 zł
- opłata za wywóz śmieci	- 540,30 zł
- opłat środowiskowych	- 472,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2016 roku to kwota 5.588,45 zł.

**Szkoła Podstawowa
im. bł. ks. M. Skrzypczaka
w Rojewicach**

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach to placówka składająca się z 7 – miu oddziałów lekcyjnych, uczęszczało do nich w I półroczu 2016 r. 118 dzieci. Proces edukacyjny był realizowany przez 10,73 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową

zajmowało się 2,5 etatu pracowników obsługi i 1 etat administracji oraz zatrudniono 1 osobę na stanowisko asystenta nauczyciela.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2016 r. środki finansowe w wysokości 1.045.066,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. wykorzystano 527.847,22 zł, co stanowi 50,51 % całości budżetu. Wydatki osobowe tego okresu to kwota 469 289,13 zł. Stanowią one 88,91 % środków wykorzystanych. Na zrealizowane wydatki osobowe składa się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- 22.097,24 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 322.103,64 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 49.979,27 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	- 66.354,10 zł
- składek na fundusz pracy	- 8.754,88 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie	- 38.336,00 zł

Zrealizowano także wydatki rzeczowe ww. okresie na kwotę: 20.222,09 zł

Mieści się w niej zakup:

- opału	- 7.960,44 zł
- artykułów czystości, porządkowych, chemicznych, artykułów do napraw	- 1.291,22 zł
- druków, artykułów papierniczych, biurowych, tonerów, dyplomów	- 1.015,78 zł
- zakup wyposażenia: wycieraczka, gilotyna	- 437,90 zł
- czasopism, publikacji	- 459,00 zł
- energii elektrycznej	- 3.647,55 zł
- wody	- 436,32 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, opłaty RTV, konserwacje, przeglądy	- 1.955,37 zł
- usług telekomunikacyjnych	- 980,34 zł
- opłata za wywóz śmieci	- 540,30 zł
- szkolenie pracowników	- 200,00 zł
- opłat środowiskowych	- 1.097,00 zł
- delegacji służbowych	- 200,87 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2016 r. to suma 4.473,28 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W placówkach oświatowych w 2016 r. funkcjonowały 3 oddziały zerowe. Uczęszczało do nich 58 dzieci w tym 52 – pięcioletków i 6 - sześciolatków. Opieką edukacyjną i wychowaniem zajmowało się w I półroczu 3,48 etatu nauczycieli. Na funkcjonowanie w 2016

roku zaplanowano 286.292,00 zł wykorzystując do dnia 30.06.2016 r. kwotę 145.207,90 zł, co stanowi 50,72 % budżetu.

Wydatki tego okresu to suma 145.207,90 zł .

W zrealizowanych wydatkach osobowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych	- 7.867,82 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 91.342,74 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 17.232,02 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 19.524,18 zł
- składek na fundusz pracy	- 1.897,14 zł

Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - 7.344,00 zł

Na realizację części ww. wydatków otrzymano dotację celową w kwocie 41.784,00 zł, którą przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w I półroczu 2016 to kwota 2 503,58 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na działalność przedszkola na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 340.585,00 zł . Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” to przedszkole 1 oddziałowe do którego uczęszczało w I półroczu 25 dzieci. Opieką edukacyjno – wychowawczą zajmowało się 3,12 etatu nauczycieli oraz 2 etaty obsługi. Do dnia 30.06.2016r. wykorzystano 186.190,17 zł , co stanowi 54,67 % zaplanowanych środków finansowych. Na realizację części w/w wydatków otrzymano dotację celową w wysokości 16.440,00 zł wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 131.441,22 zł, na którą składa się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- 7.802,94 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 88.994,42 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 13.219,02 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 19.049,34 zł
- składek na fundusz pracy	- 2.375,50 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości - 8.379,00 zł

Zrealizowano również wydatki rzeczowe dokonując zakupu artykułów

czystości, przewody do łącz internetowych, tuszu	- 107,99 zł
Opłacono badania lekarskie pracowników w wysokości	- 35,00 zł
Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę	- 354,24 zł

Dokonano opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy na sumę	- 29.811,80 zł
Dokonano także opłat za wykonanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w kwocie	- 15.736,00 zł
Dokonano opłaty za wywóz odpadów komunalnych	- 124,92 zł
Dokonano opłaty za szkolenie obsługi SIO	- 200,00 zł
Wydatek poniesiony na edukację 1 wychowanka w I półroczu 2016 r. to kwota 5.625,69 zł.	

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie gminy Rojewo funkcjonowało w I półroczu 2016 r. Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie składające się z 6 oddziałów lekcyjnych. Uczęszczało do nich w I półroczu 2016 r. 117 uczniów.

Proces edukacji był realizowany przez 12,13 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się 3,5 etatu pracowników obsługi oraz 1 etat administracji.

Na bieżące funkcjonowanie zaplanowano środki w wysokości 1.258.774,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. wykorzystano 628.573,11 zł, co wynosi 49,94 % całości środków.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w wysokości 561.929,86 zł, co stanowi 89,40 % całości środków wykorzystanych.

Dokonano wypłaty w wysokości:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- 30.267,53 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 388.894,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 59.003,71 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 74.082,35 zł
- składek na fundusz pracy	- 7.719,41 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	- 1.962,86 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie	- 29.063,00 zł

Wydatki rzeczowe w I półroczu 2016 r. roku to suma 37.580,25 zł .

Znajduje się w niej zakup:

- opału	- 12.670,79 zł
- czasopism i publikacji	- 965,36 zł
- środków czystości, artykułów przemysłowych, chemicznych, artykułów do napraw, paliwo do kosiarki	- 3.381,82 zł
- artykułów papierniczych, druków , tonerów	- 3.826,53 zł
- artykułów na organizację imprez: Gimnazjady, pleneru malarskiego	- 1.078,71 zł
- zakup drabiny	- 189,00 zł
- nagród konkursowych	- 1.146,05 zł

- energii elektrycznej	- 4.149,33 zł
- wody	- 417,42 zł
- usług materialnych, opłaty porto	- 4.496,16 zł
- usług telekomunikacyjnych	- 1.466,80 zł
- opłata za wywóz śmieci	- 540,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 137,76 zł
- opłaty środowiskowe	- 1.493,00 zł
- koszty podróży służbowych	- 571,22 zł
- usług szkoleniowych	- 1.050,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2016 r. Publicznego Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie to suma 5.372,42 zł .

Dane dotyczące ilości uczniów, nauczycieli oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie placówek w I półroczu 2016r. w ujęciu tabelarycznym.

Zestawienie etatów nauczycielskich, pracowników obsługi i administracji wg stanu na 30.06.2016 r. w gminie Rojewo.

l.p.	PLACÓWKA	ETAT						OBSŁUGA
		OGÓLEM NAUCZYCIEL	W TYM					
			DYPLOMOWANY	MIANOWANY	KONTRAKTOWY	STAŻYSTA	INNE	
1.	S.P. Rojewo	14,79	7,64	5,09	0,17	1,89	4	
2.	S.P. Rojewo Filia Liszkowo	4,88	2,34	2,04	0,50		2	
3.	S.P. Rojewo Filia Ściborze	3,53	3,00	0,53			1	
4.	S.P. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	10,73	6,62	3,11	1,00		4,5	
5.	Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	12,13	9,53	2,27	0,33		4,5	
6.	Oddziały „0” w szkolach	3,48	3,25	0,23				
7.	Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	3,12	1,12		2		2	
	RAZEM	52,66	33,50	13,27	4,00	1,89	18	

Ilość uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie gminy Rojewo poniesione w I półroczu 2015 i 2016r.

Placówka	Średnia liczba dzieci		Ogólna liczba oddziałów		Śr. liczba dzieci w oddziale		Wydatki na 1 ucznia 2015 r.	Wydatek na 1 ucznia 2016r.
	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
	I	I	I	I	I	II		
SP. Rojewo	141	150	7	8	20,15	18,75	4 272,90	4 292,84
SP. Rojewo Filia Liszkowo	32	32	3	3	10,67	10,67	8 236,30	7 320,41
SP Rojewo Filia Ściborze	32	34	3	3	10,67	11,34	6 823,62	5588,45
SP. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	109	116	7	7	15,58	16,58	4 734,05	4473,28
Oddziały „0” w szkołach	71	58	4	3	17,75	19,34	2 582,18	2 503,58
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	129	117	6	6	21,50	19,50	4 819,07	5 372,42
Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	23	25	1	1	23,00	25,00	5 354,84	5 625,69

Wydatki poniesione na 1 ucznia w I półroczu 2015 i 2016 wg poszczególnych szkół na terenie Gminy Rojewo

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2015 r.	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2016 r.	Wydatki na 1 ucznia w 2015 r.	Wydatki na 1 ucznia w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	SP. Rojewo	20,15	18,75	4 272,90	4 292,84
2.	SP Rojewo F. Liszkowo	10,67	10,67	8 236,30	7 320,41
3.	SP Rojewo F. Ściborze	10,67	11,34	6 823,62	5 588,45
4.	SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	15,58	16,58	4 734,05	4 473,28
5.	Oddział „0” w szkołach	17,75	19,34	2 582,18	2 503,58
6.	Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	21,50	19,50	4 819,07	5 372,42
7,	Publiczne samorządowe Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	23,00	25,00	5 354,84	5 625,69

Placówka	Ogólna liczba dzieci w 2015r.	Ogólna liczba dzieci w 2016 r.	Ogólna liczba oddziałów w 2015r.	Ogólna liczba oddziałów 2016r.	Ogółem wydatki za I półrocze 2015r.	Ogółem wydatki za I półrocze 2016r.
SP Rojewo	141	150	7	8	525 998,43	643 925,27
SP Rojewo F. Liszkowo	32	32	3	3	263 561,55	234 253,12
SP Rojewo F. Ściborze	32	34	3	3	218 355,64	190 007,44
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	109	116	7	7	516 010,85	527 847,22
Oddział „0” w szkołach	71	58	4	3	183 334,54	145 207,90
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	129	117	6	6	621 659,12	628 573,11
Publiczne samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”.	23	25	1	1	155 530,69	186 190,17

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci i młodzieży w 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 301.150,00 zł . Do dnia 30.06.2016 r. wykorzystano 159.197,59 zł, co wynosi 52,86 % całości zaplanowanych środków.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę sprawuje 3 opiekunów.

Dowożeniem w I półroczu 2016 roku objętych było średnio 370 dzieci.

Wydatki osobowe w I półroczu 2016 to kwota 63.758,48 zł. Składa się na nią wypłata :

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 180,00 zł
- wynagrodzeń osobowych - 50.232,56 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.326,74 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 7.652,05 zł
- składek na fundusz pracy - 367,13 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne - 2.051,00 zł
- Sfinansowano koszty dowozu dzieci i młodzieży do szkół w wysokości - 79.776,00 zł
- Sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół pobierających naukę poza teren gminy w wysokości - 10.662,11 zł
- opłacono koszty dowozu dzieci i młodzieży

na zajęcia dodatkowe w kwocie - 2.950,00 zł

Wydatek poniesiony na dowóz i odwóz 1 ucznia w I półroczu 2016 roku to kwota 430,26 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły Obsługi Szkół

Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie zajmuje się finansową obsługą szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego, dowożenia, działalności kulturalnej, stypendiów studenckich i szkolnych, sportu szkolnego oraz promocji gminy.

Na obsługę ww. zadań na rok 2016 zaplanowano środki finansowe w wysokości 298.250,00 zł, z których wykorzystano w I półroczu 2016 r. kwotę 154.532,52 zł, co stanowi 51,91 % budżetu.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 140 392,11 zł . Mieści się w niej wypłata :

- wynagrodzeń osobowych	- 107.596,03 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 12.863,65 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 17.429,37 zł
- składek na fundusz pracy	- 2.503,06 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości	- 3.556,00 zł

Zrealizowano również wydatki rzeczowe na kwotę 10 584,41 zł dokonując zakupu:

- artykułów papierniczych, druków, publikacji, tonerów, wyposażenie	- 2.144,44 zł
- usług materialnych, prowizji, opłaty, zakup znaczków, licencji, opłat za korzystanie z pomieszczeń	- 5.709,89 zł
-usług telekomunikacyjnych	- 689,22 zł
- usług szkoleniowych	- 1.275,00 zł
- kosztów delegacji służbowych	- 765,86 zł.

Rozdział 80146 - Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

Na doszkaltanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2016 rok środki finansowe w wysokości 26.315,00 zł, z których w I półroczu 2016 r. wykorzystano 2.120,00 zł, co stanowi 8,06% całości środków.

Niski procent wykorzystania środków finansowych wynika ze złożonej małej ilości wniosków o dofinansowanie doszkaltania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.354,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. wykorzystano 6.322,79 zł, co wynosi 15,67 % całości środków.

W realizowanych wydatkach znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych	-	206,45 zł
- wynagrodzeń	-	4.201,06 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	682,81 zł
- składek na FUS	-	935,37 zł
- składek na FP	-	124,10 zł
- dokonano naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na sumę	-	173,00 zł

Nauczaniem objęte było w I półroczu 1 dziecko.

Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 15,67 % wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego oraz z zaplanowania realizacji wydatków rzeczowych na II półrocze 2016 r.

Na realizację części w/w wydatków otrzymano dotację celową w wysokości 684,00 zł którą przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metodach pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 171.049,00 zł wykorzystując do dnia 30.06.2016 r. kwotę 54.803,41 zł, co wynosi 32,04 % całości środków.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składa się wypłata w następującej wysokości:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych	-	920,84 zł
- wynagrodzeń osobowych	-	36.078,08 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	8.172,71 zł
- składek na FUS	-	7.422,30 zł
- składek na FP	-	999,48 zł
Dokonano naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na sumę	-	1.210,00 zł

W I półroczu 2016 r. objętych nauczaniem było 8 uczniów.

Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 32,04 % wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego oraz z zaplanowania realizacji wydatków rzeczowych na II półrocze 2016 r.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Szkolnictwo wyższe i stypendia dla studentów

Na stypendia studenckie zaplanowano na 2016 rok kwotę 6.750,00 zł .
Do dnia 30.06.2016 r. wykorzystano 2.500,00 zł co stanowi 37,04% całości środków finansowych. Stypendia otrzymało dwoje studentów. Procent wykorzystania budżetu w wysokości 37,04 % wynika z mniejszej niż planowano ilości osób uprawnionych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 59.000,00 zł, z czego wykorzystano 16.066,25 zł, co stanowi 27,23 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **8.000,00 zł** przeznaczone są na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”. Program ten jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Kwota 8.000,00 zł stanowi 50 % kosztów szczepień. Realizacja zgodnie z zawartą umową w II półroczu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Ze środków przeznaczonych na profilaktykę z zakresu narkomanii:

- zakupiono ulotki i plakaty o tematyce „Reaguj na dopalacze” dla szkół z terenu gminy – kwota 449,00 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie profilaktyczne z młodzieżą ze szkół podstawowych z Rojewy, Liszkowa, Rojewic oraz Gimnazjum z Rojewy i Gimnazjum z Powiatu Inowrocławskiego, tj. Żalinowa, Sławęcinka i Gniewkowa – kwota 499,55 zł,

- artykuły spożywcze na konferencję o charakterze profilaktyki społecznej, nt. „Cyberprzemoc, narkotyki! Czy można ich uniknąć?” zorganizowaną przez policję, władze powiatowe, miejskie i gminne powiatu inowrocławskiego – kwota 221,43 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. zaplanowano 48.000,00 zł, z czego wydatkowano 14.896,27 zł, co stanowi 31,03 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.678,31 zł, co stanowi 16,78 % planu rocznego.

Wydatki te ponoszone były na zatrudnienie 1 osoby na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia świetlicy środowiskowej w Rojewicach – kwota 978,31 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – kwota 700,00 zł.

Wydatki osobowe dotyczące koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rojewie, zatrudnionego na ¼ etatu ponoszone są w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin;

- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 38.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.217,96 zł, co stanowi 34,78 % planu rocznego, a przeznaczone były między innymi na:

- przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z aneksem do Porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/63/2010 z dnia 29 lutego 2016 r. w kwocie 234,55 zł na zadanie „Niebieska linia” – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie;
- zakup materiałów i wyposażenia – 737,51 zł,
w tym:
 - zakup art. papierniczych na potrzeby świetlicy środowiskowej – 208,25 zł,
 - zakup teczek z materiałami profilaktycznymi – 419,80 zł,
 - zakup art. papierniczych dla potrzeb GKRPA – 109,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.245,90 zł,
w tym:
 - zapłata za usługi terapeutyczne, jakie prowadzone były w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie – kwota 8.400,00 zł,
 - za działania interwencyjne oraz opiekę profilaktyczną wobec dwóch mieszkańców z terenu gminy Rojewo, przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu – 329,90 zł,
 - zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dotyczących zapobiegania przemocy i używek

- w klasach IV – VI S.P. w Rojewicach – 378,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu „Cyberprzemocy i skutecznej interwencji wobec zastraszania przez Internet” dla uczniów klas V i VI S. P. w Rojewie i Liszkowie – kwota 700,00 zł,
- wystawienie spektaklu z zakresu profilaktyki dla uczniów klas 0 – 3 S. P. w Rojewie i Rojewicach – kwota 378,00 zł,
- zakup biletów do kina w Inowrocławiu w okresie ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Rojewicach – koszt 60,00 zł,
- organizacja szkolenia dla kandydatów na członków GKRPA, osób pracujących w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego – koszt szkolenia 1.200,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy (w szkoleniu uczestniczyło 10 osób) – koszt szkolenia – 800,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 4.352.652,41 zł, z czego wydatkowano 2.559.673,05 zł, co stanowi 58,81 % planu rocznego.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane były:

- z dotacji celowych na zadania zlecone, które zostały zaplanowane w kwocie 3.136.689,41 zł, z czego wpłynęło 1.894.585,60 zł, a wydatkowano 1.894.570,02 zł,
- dotacji celowych na zadania własne, które zaplanowane zostały w kwocie 393.465,00 zł, z czego wpłynęło 279.210,00 zł, a wydatkowano 277.900,29 zł
- **ze środków własnych gminy – 254.847,88,00 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na świadczenia pieczy zastępczej realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 65.158,00 zł, z czego wydatkowano 23.125,35 zł. co stanowi 35,49% W placówce opiekuńczo- wychowawczej przebywało czworo dzieci. Źródłem pokrycia tych wydatków są środki własne gminy.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 162.000,00zł zostały wykorzystane w kwocie 58.202,30 zł, co stanowi 35,92%.

Z rejonu Gminy Rojewo 4 osoby przebywały w domach pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z budżetu gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na świadczenia z tytułu pieczy zastępczej zaplanowano na kwotę 67.148,00 zł z czego wykorzystano 12.660,34 zł, co stanowi 18,85% planu rocznego. Obecnie przebywa czworo dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki te pokryte są ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 2.100,00 zł. zostały wykorzystane w kwocie 78,86 zł, co stanowi 3,76 % rocznego planu.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup materiałów biurowych 78,86 zł.

Wydatki ponoszone w tym rozdział związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2016 nie zostało przeprowadzone szkolenie, na które zaplanowano 1.500,00 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny w kwocie 55.072,00 zł, z czego wydatkowano 28.623,03 zł, co stanowi 51,97%. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne gminy – 28.623,03 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 1.558.581,00 zł. z czego wydatkowano kwotę 917.836,52 zł. co stanowi 54,48 % Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa w wysokości 904.623,00 zł. oraz środki własne w kwocie 13.213,52 zł., które zostały oddane z budżetu państwa w miesiącu lipcu 2016 r. Podstawowym wydatkiem tego rozdziału są świadczenia wychowawcze „500+”. Zaplanowano je w wysokości 1.527.409,00 zł z czego wydatkowano 897.389,60 zł. co stanowi 58,75 %. Wyplacono 702 świadczenia.

Na obsługę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 31.172,00 zł., z czego wydatkowano 20.446,92 zł. co stanowi 65,56% w tym na:

wydatki osobowe - kwota 14.735,38 zł

-wynagrodzenia osobowe	-	12.258,00 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.213,80 zł
-fundusz pracy	-	263,58 zł

wydatki rzeczowe – kwota 5.711,54 zł

-zakup wyposażenia i materiałów biurowych	3.050,23 zł
-zakup pozostałych usług	1.208,50 zł
-koszty krajowych delegacji służbowych	239,11 zł
-szkolenie pracownika	1.213,70 zł.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano 1.561.637,00 zł. z czego wydatkowano kwotę 997.403,49 zł. co stanowi 63,87% planu rocznego.

Źródłem finansowania tych wydatków były :

- środki z dotacji celowej – 953.586,00 zł.
- ze środków własnych gminy – kwota 43.817,49 zł

W rozdziale tym podstawowym wydatkiem były świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zaplanowano na nie w 2016 r. 1.425.903,00 zł, z czego wydatkowano 921.806,88 zł, co stanowi 64,65% planu rocznego.

Wydatki przeznaczone były na:

- zasiłki rodzinne - wypłacono 2635 świadczeń dla 284 rodzin na łączną kwotę 342.656,42 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 13 świadczeń na kwotę 13.000,00 zł.;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 15000,00 zł., wypłacono 39 świadczeń;
- samotnego wychowania dziecka – kwota 17.685,00 zł. wypłacono 93 świadczenia;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 14.600,00 zł. wypłacono 148 świadczeń;
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- kwota 30.996,00 zł, wypłacono 476 świadczeń;
- dodatek na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 40.950,00 zł, wypłacono 455 świadczenia dla 90 rodzin;

- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 93.636,00 zł, wypłacono 612 świadczenia ;
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 126.130,00 zł, wypłacono 98 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 28.000,00 zł., wypłacono 28 świadczeń;
- świadczenia rodzicielskie – kwota 103.366,60 wypłacono 111 świadczeń;
- fundusz alimentacyjny – kwota 95.786,86 zł. wypłacono 554 świadczenia dla 33 rodzin.

Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne, a jest to kwota 38.885,82 zł, zapłacona od 88 świadczeń.

Powyższe świadczenia wypłacane są w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę -36.710,79 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi - kwota 31.718,35zł. w tym:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenie osobowe | - 22.430,10 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3.466,37 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - 5.126,45 zł |
| - składki na fundusz pracy | - 695,43 zł |

Wydatki osobowe przeznaczone były na utrzymanie 1 etatu związanego z obsługą świadczeń.

- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 4.992,44 zł, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, opłaty pocztowej, prowizje bankowe i inne - 3.734,69 zł.
- odpis na ZFŚS - 820,45 zł
- szkolenia pracownika - 437,30 zł

Źródłem finansowania wydatków poniesionych na obsługę są środki z dotacji w kwocie 24.457,10 zł oraz środki własne gminy w kwocie – 12.253,69zł.

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Środki te wydatkowane były w kwocie 4.635,00 zł, co stanowi 77,25%. Przeznaczone były na opłatę składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- dotacja na realizację zadań własnych gminy w kwocie 128.239,36,00 zł (plan 141.889,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych. Wyplacono 304 świadczenia;
- ze środków własnych gminy w kwocie 32.882,60 zł, które przeznaczone były na realizację zasiłków celowych i pomocy w naturze. (plan 80.000,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 40.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.664,98 zł. co stanowi 24,16 % planu rocznego. Pomocą tą objęte było według stanu na 30 czerwca 2016 15 rodzin. Liczba osób korzystających z tych świadczeń nieustannie się zmienia. Zaobserwowano malejącą tendencję do korzystania z tej formy pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 63.076,00 zł, z czego wykorzystano 62.470,83zł. Wyplacono 119 świadczeń , którymi objęte były 22 rodziny.

Otrzymanie tego rodzaju świadczenia uzależnione jest od otrzymania orzeczenia lekarskiego. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 374.416,00 zł, z czego wydatkowano 196.091,87 zł, co stanowi 52,37 % planu rocznego. Wydatki ponoszone były na utrzymanie 7 osób zatrudnionych na 6,75 etatu do m-ca 03.2016, a od 01.04.2016 6 osób. Jedna osoba jest finansowana ze środków świadczeń wychowawczych.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe – kwota 164.518,43 zł
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| wynagrodzenia osobowe | - 116.903,58 zł. |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 17.543,99 zł |
| składki na ubezpieczenie społeczne | - 26.675,22 zł |
| składki na fundusz pracy | - 1.792,64 zł |
| wynagrodzenie bezosobowe | - 1.603,00 zł |
- (wypłaty za świadczenie usług opiekuńczych oraz prowadzenie strony BIP)
- wydatki rzeczowe – kwota 31.573,44 zł

zakup materiałów i wyposażenia (druki, tonery, artykuły biurowe, drukarki, i inne)	- 14.559,05 zł
zakup energii	- 77,58 zł
zakup pozostałych usług (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup licencji, usługi transportowe, konserwacja kserokopiarki i inne)	- 7.911,99 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	- 1.278,44 zł
podróże służbowe krajowe	- 1.673,55 zł
odpis na ZFŚS	- 5.538,02 zł
szkolenia pracowników	- 534,81 zł

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki pochodzące z dotacji w kwocie 54.630,00 zł
- środki własne gminy - 141.461,87 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2016 na wynagrodzenie dla specjalistów wykonujących usługi terapeutyczne zaplanowano 31.680,00 zł., z czego wykorzystano 31.680,00 zł, tj. w 100% planu rocznego. Usługi terapeutyczne świadczone były na rzecz pięciorga dzieci, w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz terapii taktylnej. Plan na rok bieżący jest sukcesywnie zwiększany w miarę potrzeb. Źródłem finansowania jest budżet państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **137.174,10 zł** zrealizowane zostały w wysokości 69.503,19 zł, co stanowi 50,66 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

1) realizację zadań zleconych – kwota 400,00 zł, w tym na:

- wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – na ten cel zaplanowano i wydatkowano 400,00 zł; dodatki te zostały przyznane opiekunom dzieci niepełnosprawnych – sfinansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone,
- wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – zaplanowane w kwocie 607,10 zł – realizacja w II półroczu – środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone

2) realizację zadań własnych zaplanowanych w kwocie 136.167,00 zł, które finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne – plan 77.800,00 zł – wpływ 37.063,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 58.367,00 zł:

- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na ten cel wykorzystano 65.603,99 zł, z tego:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum - w ramach powyższego programu wydatkowano 24.623,99 zł, z czego **15.448,99 zł** to kwota z **dotacji** natomiast **9.175,00 zł** to **środki własne**. Pomocą państwa w zakresie dożywiania objętych było 75 dzieci z 39 rodzin;
- wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze – na ten cel wydatkowano 40.980,00 zł, z czego **21.614,01 zł** to kwota z **dotacji celowej**, pozostała kwota **22.865,19 zł** to **środki własne** gminy. Wypłacono 93 świadczenia jako pomoc w formie zasiłku celowego i pomoc w naturze.

- organizacja prac społecznie użytecznych - – na ten cel zaplanowano **6.000,00 zł**, z czego wydatki poniesione przez GOPS w I półroczu br. to kwota **3.499,20 zł**. W ramach powyższych prac zatrudnionych zostało 6 osób. Są to osoby bezrobotne, które otrzymują wynagrodzenie w formie zasiłku. Na organizację tych prac zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od 01.04.2016 do 30.11.2016 r., który poniesione wydatki refunduje w 60 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów na rok 2016 zaplanowano **122.519,00 zł**, z czego w I półroczu 2016 r. wykorzystano **98.575,84 zł**, co stanowi 80,46% planu rocznego, z tego:

- środki z dotacji – 81.179,00 zł,
- środki własne – 17.396,84 zł.

W ramach tej pomocy realizowane były następujące zadania:

- wypłata stypendiów dla uczniów - plan w wysokości **116.179,00 zł**, z czego wydatkowano **94.636,00 zł**. Tą formą pomocy objętych było 70 rodzin i wypłacono 139 świadczeń.

Źródłem finansowania były środki z dotacji celowej w kwocie **75.708,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **18.927,20 zł**, które stanowią 20 % poniesionych wydatków.

Ponadto, w rozdziale tym w kwocie **6.000,00 zł** zaplanowane były także stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z czego wydatkowano kwotę **3.600,00 zł**. Stypendium otrzymało 6 uczniów.

Dokonano także zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń po zakończeniu roku budżetowego (zwrot 18.04.2016 r.) – kwota 339,84 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały środki w kwocie 1.367.761,00 zł, z czego 156.000,00 zł dotyczy planowanych wydatków majątkowych, które zostaną omówione w załączniku „**Wydatki majątkowe**”. Pozostała kwota 1.211.761,00 zł dotyczy planowanych wydatków bieżących, które wykorzystane zostały w wysokości 494.599,73 zł, co stanowi 40,82 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 471.309,00 zł dotyczą:

- wydatków majątkowych – plan 152.000,00 zł, które omówione zostaną w załączniku „**Wydatki majątkowe**”,
- wydatków bieżących – plan 319.309,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 178.489,65 zł, co stanowi 55,90 % planu rocznego, a przeznaczone są na utrzymanie przepompowni ścieków, zlewni ścieków, istniejących sieci kanalizacyjnych oraz za zrzut ścieków.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.489,46 zł

(w tym m. in. zakup środków do odtłuszczenia i zapobiegania tworzenia się osadu w przepompowniach ścieków sanitarnych, zakup membran i magneśców do dmuchaw powietrza w przyzagrodowych oczyszczalniach ścieków, zakup węża ssawnego na stację zlewcą ścieków w Rojewie)

- zakup energii elektrycznej - 11.816,12 zł
- zakup usług pozostałych - 105.109,32 zł

w tym:

- za zrzut ścieków do Gniewkowa -80.826,61 zł,
- za zrzut ścieków do Jezuickiej Strugi – 18.497,74 zł,
- udrażnianie sieci i przepompowni – 950,40 zł,
- wywóz osadu z przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 4.500,01 zł,
- badanie ścieku surowego z przepompowni ścieków w Płonkowie – 334,56 zł,
- różne składki i opłaty - 116,00 zł

(dotyczy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

- opłaty na rzecz budżetu państwa za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich - 56.380,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 2.578,75 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 661.798,00 zł, zrealizowano w kwocie 238.587,09 zł, co stanowi 36,05 % planu rocznego, a przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kwotę 581.862,00 zł, z czego wydatkowano 238.587,09 zł, co stanowi 41,00 % planu rocznego.

Wydatki te ponoszone były między innymi na:

- wydatki osobowe - kwota 18.848,60 zł, które przeznaczone były na utrzymanie 1 etatu pracownika zajmującego się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wydatki rzeczowe – kwota 219.738,49 zł, które ponoszone były między innymi na:
 - zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (5 m-cy × 43.092,00 zł) – 215.460,00 zł,
 - wydatki związane z trwałością projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo” realizowanego w roku 2015 – 19,38 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 zł,
 - zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną na PSZOK-u – 3.330,69 zł.

Wydatki związane z zapłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2016 r. zostały zaplanowane zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz. Niższa realizacja wydatków została spowodowana faktem, iż należność za wywóz odpadów za m-c VI została zapłacona w lipcu, zgodnie z fakturą. Ponadto na utrzymanie trwałości projektu zaplanowano 10.000,00 zł. Faktura za monitoring wysypiska została zapłacona w mc-u lipcu.

2. Drugie zadanie, które jest zaplanowane do realizacji w tym rozdziale jest związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo.

Na realizację tego zadania, zgodnie z promesą udzielenia dotacji otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zaplanowano 79.936,00 zł.

W wyniku zapytań ofertowych kierowanych do ewentualnych wykonawców, złożono 6 ofert:

- 1) Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28 – 142 Tuczępy; cena oferty brutto – 41.393,55 zł,
- 2) Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman, ul. Arkuszowa 65/43, 01 – 934 Warszawa - cena oferty brutto – 36.497,12 zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T – Tel Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2, 43 – 300 Bielsko – Biała, cena oferty brutto – 47.789,57 zł,
- 4) Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87 – 732 Lubanie, cena oferty brutto – 36.604,29 zł,
- 5) ECO – POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz, cena oferty brutto – 35.326,33 zł,
- 6) PRO – EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09 – 500 Gostynin, cena oferty brutto – 29.638,97 zł.

W dniu 12 maja 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym została firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09 – 500 Gostynin.

W ramach powyższego zadania, demontażem i unieszkodliwianiem azbestu objętych jest 13 posesji, a odbiorem i unieszkodliwianiem azbestu objętych jest 10 posesji. Realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.923,15 zł, co stanowi 33,46 % planu rocznego.

Środki te przeznaczone są na zakup krzewów, drzewek i sadzonek do nasadzeń na terenie gminy.

Planowanymi źródłami finansowania tych wydatków są:

- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – 9.200,00 zł,

Środki własne gminy – 11.500,00 zł.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych. gminy. Pozostała realizacja zaplanowana jest na II półrocze.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 18.450,00 zł przeznaczone są na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo”.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 26 czerwca 2015 r. został wybrany wykonawca tego zadania, którym została Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w Bydgoszczy – kwota opracowania – 18.450,00 zł.

Wydatki zaplanowane na ten cel pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z tym, że ww. plan musi posiadać pozytywną akceptację Doradców Energetycznych Działających przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, umowa z wykonawcą musiała zostać anektowana w zakresie terminu wykonania. Nowy termin wykonania to 29 lipca 2016 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone są na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt.

Na ten cel wydatkowano 7.159,73 zł, co stanowi 35,80 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na zapłatę faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, za utrzymanie i odłowienie psów z terenu gminy.

W związku z tym, że nie zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot, realizacja jest niższa niż planowano.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą zapłaty za energię elektryczną zużytej w celu oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Na powyższy cel zaplanowano 135.000,00 zł, z czego wydatkowano 61.335,89 zł, co stanowi 45,43 % planu rocznego, z tego na:

- zakup energii elektrycznej - 39.755,46 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 21.580,43 zł.

Dostawcą energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem do 30.04.2015 r. była PKP ENERGETYKA S.A. z siedzibą w Warszawie, a od 01.05.2015 r. jest TAURON Sprzedaż Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego prowadzona jest przez firmę ENEA.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 40.504,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.770,59 zł, co stanowi 4,37 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- badanie wody podziemnej i ociekowej oraz pomiar biogazu na składowisku odpadów w Rojewie – 977,85 zł,
- druk materiałów edukacyjnych – 792,74 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynoszą 263.539,00 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo”, planowanego do realizacji w 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano 607.805,00 zł, z czego 21.000,00 zł to planowane wydatki majątkowe, które omówione zostaną w załączniku „**Wydatki majątkowe**”. Pozostała kwota 596.805,00 zł to planowane wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 263.910,67 zł, co stanowi 44,97 % planu rocznego. Wydatki te ponoszone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 92109 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Domy Kultury, Świetlice i Kluby

Na działalność kulturalną i zakupy inwestycyjne zaplanowano 422.281,00 zł, z czego wydatkowano do dnia 30.06.2016 r. kwotę 190.871,67 zł, co stanowi 45,20 % budżetu.

Organizacją imprez kulturalnych zajmuje się główny specjalista ds. kultury i sportu w pełnym wymiarze czasu pracy a także instruktorzy (zatrudnieni na umowy zlecenia) ds. chóru „Wrzos”, zespołu „Ale Babki” z Liszkowa, zespołu „ Nasze Kujawy”, instruktorzy ds. sportu: piłka nożna - seniorzy i młodzicy, aerobik, ponadto instruktorzy świetlic wiejskich w Wybranowie, Ściborzu, Topoli, Dobiesławicach, Liszkowie, Rojewie. Zatrudnieni są ponadto 1,5 etatu pracowników obsługi i 2 palaczy CO (umowy zlecenia świetlice wiejskie – Topola, Liszkowo, Ściborze).

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie 114 267,87 zł. Znajduje się w nich wypłata;

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- 120,00 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 33.176,89 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 6.529,73 zł
- składek na FUS	- 14.643,20 zł
- składek na FP	- 1.721,44 zł

- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia	- 58.076,61 zł
Dokonano także odpisu zakładowego funduszu	
świadczeń socjalnych w kwocie	- 2.188,00 zł
Wydatki rzeczowe i inwestycyjne tego okresu to kwota 74 415,80 zł.	
Składa się na nią zakup:	
- sprzętu nagłaśniającego – kolumny oraz kosiarki samobieżnej (wydatki inwestycyjne) na kwotę	- 18.080,00 zł
- opału do świetlic wiejskich	- 5.753,18 zł
- zakup nagród za udział w zawodach, konkursach	- 2.181,61 zł
- zakup pompy, bojlera –świetlica Liszkowo, apteczek do świetlic, koszulek firmowych	- 1.849,00 zł
- zakup artykułów na organizację imprez organizowanych przez SZOiK, środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, art. do zajęć w świetlicach, paliwo, artykułów do napraw, nawozy - boisko	- 6.853,09 zł
- zakup energii elektrycznej (świetlice wiejskie, sala gimnastyczna, boisko)	- 11.083,99 zł
- zakup usług transportowych (wyjazdy GOK)	- 3.061,95 zł
- zakup wody (świetlice wiejskie, sala gimnastyczna)	- 296,46 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1.835,71 zł
- opłacono za organizację imprezy „Włoskie Smaki” na kwotę	- 13.800,00 zł
- artykuły na organizację imprez i pikników	- 4.625,60 zł
- zakup usług materialnych – wywozy nieczystości, opłaty, ścieki, przeglądy, usługi kominiarskie, opłaty porto, zajęcia fitness	- 3.096,77 zł
- opłacono koszty podróży służbowych w wysokości	- 207,16 zł
- opłacono koszty wywozu śmieci	- 1.124,28 zł
- opłacono usługi szkoleniowe na kwotę	- 507,00 zł
- opłacono składki członkowskie LGD	- 60,00 zł

Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 45,20%, wynika z zaplanowania imprez (dożynki, pikniki, akcja lato) w II półroczu 2016.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na terenie gminy funkcjonuje Biblioteka Publiczna w Rojewie wraz z filiami w Rojewicach i Jezuickiej Strudze, jako instytucja kultury.

W budżecie na rok 2016 r. na działalność instytucji zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 150.524,00 zł, która została przekazana w wysokości 76.124,00 zł, co stanowi 50,57 % planu

rocznego.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania opisowego, stanowi załącznik nr 1.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone są na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków. Realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 15.000,00 zł przeznaczona jest na dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs, po rozstrzygnięciu którego zostały przyznane i zgodnie z umowami przekazane dotacje dla:

- Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet – kwota 4.350,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką”, zgodnie z umową nr 02/01/2016 zawartą w dniu 09.02.2016 r.

- Stowarzyszenia Gminny Klub Seniora „Wrzos” – kwota 3.500,00 zł, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury, organizacja wystaw, koncertów, konferencji, dyskusji i prelekcji”, zgodnie z umową nr 01/01/2016 zawartą w dniu 09.02.2016 r.

- Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności społecznej – kwota 3.365,00 zł, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką”.

Realizacja powyższych zadań – do końca grudnia 2016 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano 137.705,00 zł, z czego wydatkowano 89.185,27 zł, co stanowi 64,27 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału finansowane było utrzymanie hali sportowej z zapleczem socjalnym w Rojewie. Na ten cel zaplanowano 94.705,00 zł, z czego wydatkowano 51.098,60 zł,

co stanowi 53,96 % planu. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a ponoszone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 797,83 zł
(w tym: zakup art. chemicznych w celu utrzymania czystości i inne)
- zakup energii elektrycznej i gazu - 47.528,67 zł
z tego :
 - zakup energii elektrycznej – 11.974,30 zł
 - zakup gazu – 35.554,37 zł
- zakup usług pozostałych - 1.918,80 zł
w tym:
 - dozór i konserwacja techniczna urządzeń grzewczo-wentylacyjnych – 1.660,50 zł
 - opłata za użytkowanie zbiornika gazu płynnego propan – 258,30 zł
- różne opłaty i składki - 893,30 zł
(wydatki w tym paragrafie dotyczą ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 43.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 38.086,67 zł, co stanowi 88,57 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, które zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł. Na zadanie to został ogłoszony konkurs, po rozstrzygnięciu którego dotację otrzymał Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” z siedzibą w Rojewie. Zgodnie z zawartą Umową Nr 04/01/2016 w dniu 12.02.2016 r. – została przekazana kwota 35.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania publicznego pod tytułem „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych”.

- wydatki na działalność sportu szkolnego zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.086,67 zł.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup usług transportowych – wyjazdy na zawody i sparingi międzyszkolne – kwota 2.474,00 zł oraz dokonano zakupu sprzętu sportowego i nagród na sumę 612,67 zł.

Podsumowanie:

Realizacja budżetu za I półrocze 2016 roku została zamknięta bez konieczności zaciągania zobowiązań wymagalnych.

Ponadto, Gmina Rojewo nie udzieliła w tym okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie sprawozdań finansowych:

- Rb-27 S – sprawozdanie o dochodach budżetowych,
- Rb-28 S – sprawozdanie o wydatkach budżetowych,
- Rb NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z – sprawozdanie o zobowiązaniach,
- Rb N – sprawozdanie o należnościach,
- Bilans z wykonania budżetu.

Sprawozdania te zostały dołączone do informacji składanej Radzie Gminy.

Załączniki do sprawozdania:

1. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2016 r. planu finansowego Biblioteki Publicznej w Rojewie (samorządowa instytucja kultury), podstawa prawna: art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
2. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.
3. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (art. 269 pkt 2 u.f.p.)
4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rojewo
5. Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

WÓJT
Zurowicz
Rafał Zurowicz

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania dotacji budżetowej przez instytucję kultury za I półrocze 2016 roku

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano na 2016 rok dotację w wysokości 150.524,00 zł. Dotacja ta została przekazana na nasze konto w kwocie 76.124,00 zł. z czego wykorzystano 69.409,64 zł.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2016 roku to:

Dotacja budżetowa - 76.124,00 zł.

Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi 50.934,04 zł
- wynagrodzenia osobowe - 42.341,72 zł

Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2016 – 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 2,12. Zawarliśmy dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu na zatrudnienie dwóch stażystów na okres od kwietnia do września 2016 r..

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 8.592,32 zł

- na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 300,00 zł. przeznaczoną na umowę zlecenie dla osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Liszkowie.
- Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę 1.230,67 zł. w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- koszty budżetowe związane z zakupem materiałów wynoszą 4.077,96 zł. Związane one są z prowadzoną działalnością statutową. Dotyczą zakupu materiałów biurowych, toneru, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup opału dla Fili w Rojewicach. Na prenumeratę czasopism dla bibliotek w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach wydano 448,53 zł. Z czasopism tych korzystają czytelnicy.
- Kwota 3.222,53 zł była wykorzystana na zakup 180 książek. Źródłem finansowania były:
dotacja z budżetu gminy w wysokości 3.222,53 zł
Wystąpiliśmy o przyznanie dotacji z Biblioteki Narodowej. Przyznano nam kwotę 4.979,00 zł. Zakup książek z tych środków nastąpi po podpisaniu umowy i uruchomieniu środków.
- Kwota 726,28 zł to koszty zużycia energii elektrycznej oraz zużycia wody. Dotyczyły one filii bibliotecznej w Rojewicach.
- koszty związane z opłatą za wywóz odpadów komunalnych wynoszą 393,84 zł. Obejmują one okres od IV kwartału 2015 do IV kwartału 2016 r.

- koszty związane z wynajmem pomieszczeń bibliotecznych dla dwóch filii wynoszą 5.155,26 zł. Są to filie w Jezuickiej Strudze oraz w Rojewicach. Na czynsz za filię w Jezuickiej Strudze wydano 2.155,26 zł, natomiast za Rojewice 3.000,00 zł.
- na korzystanie z telefonów i Internetu w bibliotece w Rojewie, Jezuickiej Strudze i w Rojewicach wykorzystano kwotę 1.894,28 zł.
- za wysyłkę korespondencji zapłaciliśmy kwotę 32,00 zł. Koszty związane z wysyłką korespondencji zmniejszyły się z uwagi na przekazywanie elektroniczne deklaracji oraz innych dokumentów ZUS, a nie jak wcześniej w formie papierowej.
- na usługi świadczone przez bank wydano kwotę 487,48 zł. - dotyczyła ona prowizji bankowych, opłaty za prowadzenie rachunku oraz opłatę za korzystanie z usługi Home Banking.
- koszty związane z zakupem licencji systemu bibliotecznego „MAK+” to 605,16 zł.
- na pozostałe koszty wydatkowano 792,12 zł. Dotyczą one zakupu licencji programowych, badań lekarskich osób przyjętych na staż,
- Koszty związane z krajowymi podróżami służbowymi wyniosły .- 162,52zł.

Biblioteka zorganizowała spotkania głośnego czytania bajek z cyklu „Wróżka w zerówce”. W ramach edukacji czytelniczej, medialnej i regionalnej przeprowadzono 4 lekcje biblioteczne. Dla dzieci przebywających w bibliotece organizowane są zajęcia plastyczne, muzyczno-manualne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie w I półroczu 2016 roku zorganizowała spotkania:

- z animatorem kultury kujawskiej Panem Czesławem Błochem, który to opowiadał dzieciom o obrzędach i zwyczajach kujawskich;
- z weterynarzem Panią Romą Czekalską- Kaźmierską , która opowiadała o zwierzętach domowych i opiekowaniu się nimi;
- z autorką cytatów i antologii Jolantą Szwelbe z czytelnikami dorosłymi i młodzieżą..
- prelekcja na temat witaminy D3 oraz K2 prowadzona przez założyciela Fundacji Probios

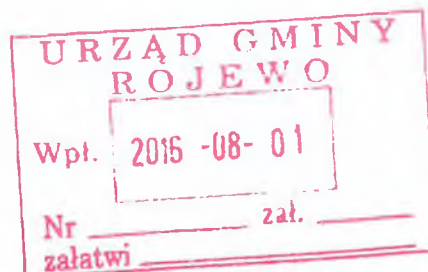
W Filii bibliotecznej w Rojewicach odbyły się kreatywne zajęcia dla dzieci, podczas których powstawały własnoręcznie wykonane świąteczne ozdoby. Organizatorem spotkania była biblioteka i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami – Swoi” Podobne warsztaty odbyły się dla dorosłych. W zajęciach wzięło udział 30osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Nie udzielaliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji.

Rojewo, dnia 29 lipca 2016 r.


WÓJT
Rafał Żurowski


KIEROWNIK GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Krystyna Cicha



Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2016 rok
instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem, w tym:	150.524,00	76.124,00	50,57
1 1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0	
1 2	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
1 3	Dotacje z budżetu gminy	150.524,00	76.124,00	50,57
2	Wydatki ogółem, w tym:	150.524,00	69.409,64	46,11
2 1	Koszty ogółem, w tym:	150.524,00	69.409,64	46,51
2 1 1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	108.997,00	51.234,04	47,00
2 1 2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2 1 3	Zakup towarów i usług	45.527,00	18.175,60	39,92
2 2	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2 3	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
3	Wynik finansowy		6.714,36	
3 1	Należności ogółem, w tym:	0	0	
3 1 1	Należności wymagalne	0	0	
3 2	Zobowiązania ogółem, w tym:	0	2.194,51	
3 2 1	Zobowiązania wymagalne	0	0	

Rojewo, 2016-07-29

WÓJT
Rafal Żurowski
Rafal Żurowski

KIEROWNIK GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Krystyna Cicha

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2016 zaplanowano kwotę **1.714.719,00 zł**, z czego wydatkowano **63.761,60 zł**, co stanowi **3,72 %** planu rocznego (tabela w załączeniu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych są:

- **dochody własne** - kwota **358.401,00 zł**, co stanowi 20,90 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **kredyty i pożyczki** – kwota **1.196.318,00 zł**, co stanowi 69,77 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **dotacja** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – planowana kwota **160.000,00 zł**, co w stosunku do planu ogółem wydatków majątkowych stanowi 9,33 %.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1.013.719,00 zł**, z czego wydatkowano **4.713,00 zł**, co stanowi 0,46 % planu rocznego, przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 130.000,00 zł dotyczą zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”. W I półroczu 2016 r. wydatkowano 2.868,00 zł. Środki te przeznaczone były na wykonanie map oraz pozyskanie innych dokumentów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na to zadanie.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro, wyłoniono wykonawcę na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”. Wybrano

Pracownię Projektowo – Inwestycyjną INŻYNIERIA SANITARNA Sławomir Matuszak ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno. Cena oferty: 8.487,00 zł brutto.

Zakres prac projektowych: przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o kolejny odcinek do gospodarstw pozbawionych dostępu do gminnej sieci wodociągowej. Orientacyjna długość sieci wodociągowej do zaprojektowania około 1100 mb, orientacyjna długość przyłączy około 700 mb. Planowa ilość przyłączy wodociągowych 5 szt., ilość przyłączy może ulec zmianie, jednak łączna ilość nie przekroczy 10 szt.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 883.719,00 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”. Wydatki poniesione w kwocie 1.845,00 zł dotyczą wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 03.06.2016 r. z EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce na kwotę **458.188,38** zł brutto (kosztorys inwestorski 796.670,03 zł brutto) planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania 06.06.2016 r., termin zakończenia 15.09.2016 r.

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 5,0 m, długość przedmiotowego odcinka 1114,94 m. Etap II - km 0+906,40 - 2+021,34

- 1) długość odcinka drogi 1114,94 mb,
- 2) szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej 5,0 m,
- 3) Projektowana konstrukcja drogi:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm'
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm,
 - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm,
- 4) Projektowana konstrukcja zjazdów na posesje:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20,0 cm,
 - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki gr. 15,0 cm.
- 5) Projektowana konstrukcja zjazdów na pola:
 - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20,0 cm,

- warstwa odcinająca z piasku lub pospólki gr. 10,0 cm.

Ponadto, zaplanowano wydatki przeznaczone na zapłatę inspektorowi nadzoru, zakup tablic informacyjnych i innych.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone są na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – realizacja w II półroczu 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 507.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 32.259,00 zł, co stanowi 6,36 % planu rocznego.

Planowane środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”.

Na realizację tego zadania zaplanowano 400.000,00 zł, z czego wydatkowani 30.759,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej – 30.750,00 zł oraz zakup mapy do celów projektowych – 9,00 zł. Wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro. Wykonawcą została Pracownia Projektowa PROJBUD – Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36. Umowa nr 01/PD/2016 została podpisana w dniu 08.01.2016 r. na kwotę 30.750,00 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową do dnia 15.06.2016 r. Przetarg na realizację i wykonanie zadania w II półroczu 2016 r.

2. „Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogoniewicach” –

środki zaplanowane na ten cel to kwota 7.000,00 zł z czego wydatkowano 1.500,60 zł, co stanowi 21,44 % planu . Poniesione wydatki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiar robót.

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

3. „Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie – Jarki” –

na ten cel zaplanowano 50.000,00 zł.

Na wykonanie tego zadania zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro. W wyniku tego

postępowania wyłoniono wykonawcę, którym została Pracownia Projektowa PROJBUD – Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36, z którym w dniu 02.04.2016 r. podpisano umowę nr 02/PD/2016 na kwotę 49.200,00 zł.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na przebudowę drogi gminnej nr 150216C na odcinku około 3,6 km od km 4 + 870.

4. „Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko” – na wykonanie tego zadania zaplanowano 50.000,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **12.000,00 zł** dotyczą następujących zadań:

1. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny” – planowana kwota - **4.000,00 zł**.

2. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewicach na Oddział Przedszkolny” – planowana kwota - **4.000,00 zł**.

3. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny” – planowana kwota - **4.000,00 zł**.

Realizacja ww. zadań w II półroczu 2016 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano **156.000,00 zł**, które przeznaczone są na następujące zadania:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **152.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację następujących zadań majątkowych:

1. „Wydzierżawienie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)” – zaplanowano na ten cel kwotę **40.000,00 zł**. Realizacja w II półroczu 2016 r.

2. „Wydzielenia i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)” - zaplanowano na ten cel kwotę **70.000,00 zł**. Realizacja w II półroczu 2016 r.

3. „Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” – na realizację tego zadania zaplanowano **27.000,00 zł**, z czego wydatkowano 8.309,00 zł, co stanowi 30,77 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- opracowanie dokumentacji przez Pomorską Grupę Konsultingową S. A. ul. Gdańska 76, 85 – 021 Bydgoszcz – kwota 7.995,00 zł,
- opłaty za uzgodnienia projektu budowlanego – 210,00 zł,
- inne wydatki związane ze skanowaniem mapy oraz wykonaniem kopii wielkoformatowej mapy Aglomeracji Gniewkowo – 104,00 zł.

4. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Rojewie” – planowana kwota na ten cel to **15.000,00 zł**.

Realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało zadanie pn. „Zakup automatycznej stacji meteorologicznej”, na które zabezpieczono środki w kwocie 4.000,00 zł. W związku z tym, że zostało zrehabilitowane i zamknięte składowisko odpadów gmina jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu w fazie poeksploatacyjnej. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, gmina musi taki monitoring prowadzić przez 30 lat od zakończenia prac rekultywacyjnych. Przedmiotowy monitoring ma obejmować m.in. codzienne odczyty opadu atmosferycznego. W związku z powyższym gmina postanowiła zakupić automatyczną stację meteorologiczną, która wskazuje codziennie aktualne warunki pogodowe.

Na powyższy zakup wraz z montażem został ogłoszony konkurs ofert. Złożone zostały trzy oferty:

1. METSYSTEM Sp. j. ul. Jeziorna 86, 43 – 230 Goczałkowice – Zdrój – cena **4.000,00 zł** brutto.
2. ECOLIMA Serwis Sp. j. Al. Korfantego 105, 40 – 161 Katowice – cena **4.999,00 zł** brutto.
3. KAREL 2 Sp. z o.o. ul. Katowicka 180, 43 – 346 Bielsko – Biała – cena **5.412,00 zł** brutto.

Do realizacji zadania została wybrana firma METSYSTEM Sp. j. ul. Jeziorna 86, 43 – 230 Goczałkowice – Zdrój. Planowany termin montażu stacji zgodnie z umowa – 19.07.2016 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **21.000,00 zł**, z czego wydatkowano **18.080,00 zł**, co stanowi 86,09 %.

Wydatki te przeznaczone były na zakupy majątkowe, a dotyczą:

- 1. „Zakup kosiarki samobieżnej”** – planowana kwota 15.000,00 zł, z czego wydatkowano **13.790,00 zł**.
- 2. „Zakup nagłośnienia”** – planowana kwota 6.000,00 zł, z czego wydatkowano **4.290,00 zł**.

WÓJT
Rafał Żurawski
Rafał Żurawski

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (art. 269 pkt 2 u.f.p.)

W ramach budżetu 2016 r. zaplanowane są zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

1. Wydatki bieżące, w ramach których w I półroczu 2016 r. realizowane były następujące zadania:

1) **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”** – wartość pierwotna zaplanowana w kwocie 1.500,00 zł została ujęta w budżecie zgodnie z Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiana dotycząca zwiększenia wydatków o kwotę 3.767,00 zł została wprowadzona do budżetu na podstawie Uchwały Nr XII/100/2016 rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wydatki te dotyczą utrzymania trwałości ww. projektu, a zostały zwiększone zgodnie z kalkulacją kosztów.

2) **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”** – zaplanowane wydatki w kwocie 1.571,00 zł dotyczą trwałości projektu realizowanego w roku 2015 pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim – zakup tablic interaktywnych” – wartość pierwotna została niezmienną.

Ogółem wartość zadań planowanych do realizacji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. to kwota **16.838,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej planowany do realizacji jest jeden projekt, a jest to zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice Gmina Rojewo”. Projekt

ten został zaplanowany do realizacji w budżecie zgodnie z Uchwałą Nr XII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki te ujęto w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – wartość pierwotna projektu to 900.000,00 zł.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/100/2016 rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. zmniejszone zostały środki na ww. projekt o kwotę 16.281,00 zł (dotyczy to środków własnych). Zmniejszenie to nastąpiło po przetargu. Środki te zostały przeznaczone na wprowadzenie nowych zadań majątkowych tj.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – 5.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Rojewo” – 15.000,00 zł.

(Pozostała kwota sfinansowania ww. zadań pochodzi ze zwiększenia dochodów w dziale 801 – o kwotę 3.719,00 zł.)

Realizacja ww. projektu została omówiona w załączniku „Wydatki majątkowe”.

WÓJT
Rafal Żurowski
inż. Rafał Żurowski

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2016 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p	Nazwa projektu	Klasyf. budżet.	Uchwała pierwotna		Razem	Uchwała końcowa		Razem	Zwiększenie / Zmniejszenie	
			Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Wydatki majątkowe		572.670,00	327.330,00	900.000,00	572.670,00	311.049,00	883.719,00		16.281,00
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo	600 60016 6057 6059	572.670,00	327.330,00	900.000,00	572.670,00	311.049,00	883.719,00		16.281,00
II.	Wydatki bieżące		-	13.071,00	13.071,00	-	-	16.838,00		3.767,00
1.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Woj. Kuj.-Pom. – zakup tablic interaktywnych	801 80101 4309	-	1.571,00	1.571,00	-	1.571,00	1.571,00		-
2.	Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	900 90002 4309	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00		-
3.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 75023 4309	-	1.500,00	1.500,00	-	5.267,00	5.267,00		3.767,00
	OGÓLEM		572.670,00	340.401,00	913.071,00	572.670,00	327.887,00	900.557,00		3.767,00
										16.281,00



WÓJT
Rafał Żmijewski
 ul.2. Rajfaj Żmijewski

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ROJEWO

1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Plan	Wykonanie	% realiz.
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie	238,00	234,55	98,55
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury	Finansowanie działalności	150.524,00	76.124,00	50,57
			Razem		150.762,00	76.358,55	50,65

2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	01009	2820	Gminna Spółka Wodna w Rojewie	Renowacja rowu R-N w miejscowości Jaszczółtowo , Liszkowice, gmina Rojewo	5.000,00	-	-
921	92195	2820	Stowarzyszenia, jak niżej:	Dofinansow. zadań zleconych z zakresu kultury	15.000,00	14.995,00	99,97
			1. Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „Wrzos”		3.500,00	3.500,00	100,00
			2. Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet		4.350,00	4.350,00	100,00
			3. Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności społecznej		3.365,00	3.365,00	100,00
			4. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej – Sami Swoi		3.780,00	3.780,00	100,00
926	92605	2820		Dofinansow. zadań zlec. w zakresie kultury fizycznej	35.000,00	35.000,00	100,00
			w tym: Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo		35.000,00	35.000,00	100,00
			Razem		55.000,00	49.995,00	90,90

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 53/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ

**Informacja z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	300,00	206,15	68,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	206,15	68,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	206,15	68,72
852			Pomoc społeczna	24.000,00	12.049,49	50,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.300,00	10.849,50	50,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.300,00	55,20	0,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9.623,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.100,00	1.170,49	11,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.700,00	1.199,99	44,43
		0830	Wpływy z usług	2.700,00	1.199,99	44,43

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane dochody w kwocie **248,00 zł** dotyczą wpływów z opłat za udostępnienie danych adresowych w wysokości 31,00 zł za 1 informację.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych ww. dochodów dokonano potrącenia w kwocie 12,40 – 5% uzyskanych dochodów ogółem, jako dochód gminy, pozostałą kwotę 206,15 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego – należność stanowiąca dochód budżetu państwa. Pozostało do przekazania 29,45 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W tym rozdziale plan na rok 2016 wynosił 10.100,00 zł (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego), z czego zrealizowano **11.998,29 zł**, z tego w I półr. przekazano do budżetu państwa 10.849,50 zł, w tym:

- § 0690 – wpływy 55,20 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień i w całości zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego,
- § 0920 – pozostałe odsetki – należności od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie 9.992,28 zł, z czego w I półr. 2016 r. przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego kwotę 9.623,81 zł,,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – w tym paragrafie ujmowane są wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. W I półr. 2016 r. nie uzyskano żadnych dochodów z tego tytułu.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota 190.118,50 zł, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa – to kwota 95.059,25 zł (50 % należności)
- zadłużenie dotyczące budżetu gminy – to kwota 95.059,25 zł (50 % należności),

§ 0980 – wpływy tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.950,81 zł, z czego do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1.170,49 zł, a pozostała kwota 780,32 zł dotyczy dochodu należnego gminie.

Zaległości te są ściągane od dłużników przez komorników sądowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.263,11 zł, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z powyższej kwoty dochody w kwocie 1.199,99 zł dotyczą dochodów budżetu państwa (95 % należności) – zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego, natomiast kwota 63,12 zł to dochody należne gminie w kwocie stanowiącej 5 % należności.

WOJEWÓDZA
Kujawsko-Pomorski
Rafał Żurovski