

Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Rojewo za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.)¹, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)² oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z późn. zm.)³

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2015 r. stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2015 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody ogółem** – plan **16.093.718,01 zł**, realizacja **15.904.053,83 zł**, co stanowi 98,83 % planu rocznego, w tym:
 - a) dochody bieżące – plan **15.101.185,01 zł**, realizacja **14.943.067,14 zł**, co stanowi 98,96 % planu rocznego, z tego:
 - dochody własne – plan **6.292.451,00 zł**, realizacja **6.205.522,37 zł**, co stanowi 98,62 % planu rocznego,
 - subwencja ogólna – plan **5.566.882,00 zł**, realizacja **5.566.882,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
 - dotacje celowe – plan **3.241.852,01 zł**, realizacja **3.170.662,77 zł**, co stanowi 97,21 % planu rocznego, w tym:
 - dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **119.729,98 zł**, realizacja **78.951,81 zł**, co stanowi 95,01 % planu rocznego;
 - b) dochody majątkowe – plan **992.533,00 zł**, realizacja **960.986,69 zł**, co stanowi 96,83 % planu rocznego, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan **99.700,00 zł**, realizacja **99.340,01 zł**, co stanowi 99,64 % planu rocznego,

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1890.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, 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, poz. 2150.

³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1646.

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **734.034,00 zł**, realizacja **695.987,68 zł**, co stanowi 94,82 % planu rocznego

2) **Wydatki ogółem** – plan **16.520.639,01 zł**, realizacja **15.639.254,75 zł**, co stanowi 94,67 % planu rocznego, w tym:

a) **wydatki bieżące** – plan **14.604.968,02 zł**, realizacja **13.884.598,62 zł**, co stanowi 95,07 % planu rocznego,

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **6.963.146,65 zł**, realizacja **6.846.683,51 zł**, co stanowi 98,32 % planu rocznego,

- wydatki na obsługę długu publicznego – plan **100.000,00 zł**, realizacja **81.754,59 zł**, co stanowi 81,75 % planu rocznego,

- udzielone dotacje – plan **301.970,00 zł**, realizacja **301.760,76 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **132.574,99 zł**, realizacja **91.266,59 zł**, co stanowi 68,84 % planu rocznego

b) **wydatki majątkowe** – plan **1.915.670,99 zł**, realizacja **1.754.656,13 zł**, co stanowi 91,60 % planu rocznego,

w tym:

- projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – plan 808.981,00 zł, realizacja 733.363,69 zł, co stanowi 90,66 % planu rocznego.

3) **Deficyt planowany w kwocie (-) 426.921,00 zł**; realizacja budżetu za 2015 r. została zamknięta nadwyżką w kwocie (+) **264.799,08 zł**.

4) **Przychody budżetu** – plan **973.985,86 zł**, realizacja **707.519,66 zł**, co stanowi 72,65 % planu rocznego

5) **Rozchody budżetu** – plan **547.064,86 zł**, realizacja **547.064,86 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2015 r. oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2015 r. jako załączniki do Zarządzenia, organowi stanowiącemu – Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

WÓJT
Rojewo
inż. Rafał Zurawski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rojewo za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informację o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informację o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załączniki do Zarządzenia:

1. Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na dzień 31.12.2015 r.
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r.
3. Wydatki budżetowe za 2015 r.
4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rojewo w 2015 r.
5. Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 r.
6. Realizacja wydatków funduszu sołectkiego za 2015 r.
7. Wydatki majątkowe za 2015 r.
8. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w 2015 r.
9. Informacja o stanie mienia Gminy Rojewo na dzień 31.12.2015 r.
10. Informacja o przebiegu wykonania za 2015 r. planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie (samorządowa instytucja kultury), podstawa prawna: art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

WÓJT

mgr Rafał Żurovski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r. realizowane było przez następujące jednostki:

1. Urząd Gminy Rojewo,
2. Zespół Szkół w Rojewie:
 - 1) Szkoła Podstawowa w Rojewie,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Rojewie Filia w Liszkowie,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Rojewie Filia w Ściborzu,
 - 4) Gimnazjum Publiczne im. K. Górskiego w Rojewie,
3. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach,
4. Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie.
6. Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie.

Budżet Gminy Rojewo na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r., który w ciągu roku wielokrotnie był zmieniany Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy.

Plan budżetu gminy po zmianach, na dzień 31 grudnia 2015 r., po stronie dochodów wynosił **16.093.718,01 zł**, a po stronie wydatków **16.520.639,01 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie **426.921,00 zł** to planowany deficyt budżetowy, którego sfinansowanie w całości planowane było z kredytów i pożyczek.

Planowane przychody w kwocie **973.985,86 zł** dotyczą, tzw. wolnych środków, jakie pozostały z roku 2014 w kwocie **280.598,95 zł** oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **693.386,91 zł**.

Planowane rozchody w kwocie **547.064,86 zł** dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym **60.000,00 zł** na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowanymi źródłami finansowania spłat kredytów i pożyczek były wolne środki w kwocie **280.598,95 zł** oraz przychody z tytułu kredytów w kwocie **266.465,91 zł**.

Na terenie gminy nie działa gminny zakład opieki zdrowotnej. Jednostką prawną, dla której organem założycielskim jest Gmina Rojewo, jest Gminna Biblioteka Publiczna, która została powołana Uchwałą Rady Gminy z dniem 01 stycznia 2008 r.

Uchwałą Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r. w ramach budżetu na 2015 r. zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego.

W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w Uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 r., korzystano z następujących upoważnień:

1. Dokonano spłaty zobowiązań w kwocie **547.064,86 zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – kwota **60.000,00 zł**,

2. Dokonywano zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta, a są to:

- Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.
- Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 08 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 05 sierpnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 03 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 08 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 18 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 28 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 61a/2015 z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 08 października 2015 r.
- Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 23 października 2015 r.
- Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 03 listopada 2015 r.
- Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
- Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
- Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 03 grudnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

3. Zaciągnięto kredyt w kwocie **426.920,71 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Nie zostało wykorzystane upoważnienie dotyczące lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, gdyż gmina nie posiadała takich środków, które mogłyby być złożone na lokatę.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Zarządzeń Wójta dotyczyły głównie zmian dokonywanych 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 rok 2015 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 16.093.718,01 zł zostały wykonane w kwocie 15.904.053,83 zł, co stanowi 98,83 % planu rocznego, z czego:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **15.101.185,01 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.943.067,14 zł**, co stanowi 98,96 % planu rocznego,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **992.533,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **960.986,69 zł**, co stanowi 96,83 % planu rocznego,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 16.520.639,01 zł zrealizowano w kwocie 15.639.254,75 zł, co stanowi 94,67 % planu rocznego, z czego:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **14.604.968,02 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **13.884.598,62 zł**, co stanowi 95,07 % planu rocznego,
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **1.915.670,99 zł**, zrealizowano w kwocie **1.754.656,13 zł**, co stanowi 91,60 % planu rocznego.

W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na:

- | | |
|--|-----------|
| - oświatę | - 35,77 % |
| - pomoc społeczną | - 18,16 % |
| - administrację | - 14,32 % |
| - gospodarkę komunalną | - 12,45 % |
| - transport i łączność | - 6,43 % |
| - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną | - 5,04 % |
| - inne | - 4,86 % |
| - rolnictwo i łowiectwo | - 2,97 %. |

3. Planowany budżet na rok 2015 zamknięty był planowanym deficytem w kwocie **426.921,00 zł**, natomiast realizacja budżetu została zamknięta nadwyżką w kwocie **264.799,08 zł**.

4. **Przychody** ogółem zaplanowane w kwocie **973.985,86 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **707.519,66 zł**, co stanowi 72,65 % planu rocznego,

z czego:

- przychody z tytułu wolnych środków, jakie pozostały z roku 2014 zaplanowane w kwocie **280.598,95 zł** zostały zrealizowane w 100 % i przeznaczone były w całości na spłatę zobowiązań,

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie **693.386,91 zł** zostały zrealizowane w kwocie **426.920,71 zł**, co stanowi 61,57 % planu rocznego.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 426.920,71 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo”.

5. **Rozchody** zaplanowane w kwocie **547.064,86 zł** zostały zrealizowane w 100 %, a dotyczą następujących kredytów i pożyczek:

1) spłata pożyczek zaciągniętych w BGK na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota **60.000,00 zł** (kwota ta dotyczy projektów realizowanych w 2014 r.),

z tego:

- „Budowa boiska sportowego w Wybranowie” – kwota **20.000,00 zł**,
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku” – kwota **20.000,00 zł**,
- „Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze” – kwota **20.000,00 zł**;

2) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota **226.104,54 zł** dotyczy pożyczek zaciągniętych na następujące zadania:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” – kwota spłaty **12.816,00 zł**,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo I” – kwota spłaty **62.688,50 zł**,
- „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo” – kwota spłaty **23.428,00 zł**,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota spłaty **42.832,00 zł**,

- „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota spłaty **24.304,00 zł**,
 - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – kwota spłaty **32.597,00 zł**,
 - „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota spłaty **16.011,04 zł**,
 - „Zakup średniego samochodu z modulem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota spłaty **11.428,00 zł**.
- 3) spłata kredytów na ogólną kwotę **260.960,32 zł** zaciągniętych na następujące zadania:
- „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota spłaty **197.802,24 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 150210 C w miejscowości Ściborze” – kwota spłaty **63.158,08 zł**.

Stan zadłużenia na dzień **31.12.2015 r.** wyniósł **2.547.385,03 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów stanowił **15,83 %**. **Kwotę zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. stanowią** kredyty i pożyczki, zaciągnięte na następujące zadania majątkowe:

1) kredyty – kwota pozostała do spłaty – **1.357.169,03 zł**, z czego:

- „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty **593.406,40 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 150210 C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota pozostała do spłaty **336.841,92 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo” – kwota pozostała do spłaty – **426.920,71 zł**.

2) zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota pozostała do spłaty – **1.190.216,00 zł**, a dotyczą następujących zadań majątkowych:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty **22.444,00 zł**,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota pozostała do spłaty **149.912,00 zł**,
- „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo” – kwota pozostała do spłaty **34.002,00 zł**,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota pozostała do spłaty **72.912,00 zł**,

- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – kwota pozostała do spłaty – **570.360,00 zł**,
- „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota pozostała do spłaty **112.014,00 zł**,
- „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota pozostała do spłaty **228.572,00 zł**.

Korzystny wpływ na stan zadłużenia miało umorzenie pożyczki zaciągniętej na zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo I” – **kwota umorzenia 223.887,50 zł**. Kwota umorzenia stanowi tylko 20 % zaciągniętej pożyczki, a nie 30% jak było przewidywane na etapie zaciągania pożyczki. Pożyczka ta w całości została spłacona. Procent umorzenia określa corocznie WFOŚiGW w Toruniu w swoim planie finansowym.

WÓJT
Rafal Żurowki
inż. Rafał Żurowki

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 18 marca 2016 r.**

Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobow. długoterm.	Nr Umowy	Data zawarcia Umowy	Kwota Umowy	Bank	Umowa do	Splata do 31.12.2014	Stan Zobow. Na01.01.2015	Zobow. Zaciagn. W 2015r.	Splata Zobow. w 2015r.	Stan Długu na 31.12.2015	Oper. Nickas UWAGI
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie	1289/10/599/04 KREDYT	25.06.2010	1.500.000,00	Millennium	20.12.2018	708.791,36	791.208,64	-	197.802,24	593.406,40	-
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo	1/1/R/2014 KREDYT	27.10.2014	400.000,00	BS Rojewo	31.12.2019	-	400.000,00	-	63.158,08	336.841,92	-
3a.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkovo – Dobiesławice gmina Rojewo	15/2643 KREDYT	08.10.2015	140.000,71	BGK	31.12.2023	-	-	140.000,71	-	140.000,71	-
3b.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkovo – Dobiesławice gmina Rojewo	15/2644 KREDYT	08.10.2015	286.920,00	EBI	31.12.2023	-	-	286.920,00	-	286.920,00	-
I	Razem poz. 1-3 KREDYTY	poz. 3a i 3b	08.10.2015	426.920,71	BGK EBI	-	-	-	426.920,71	-	426.920,71	-
4.	Budowa sieci Kanalizacyjnej Rojewo I	PB09063/OW-kk POŻYCZKA	12.11.2009	895.000,00	WFOŚiGW	31.10.2016	608.424,00	286.576,00	-	62.688,50	-	223.887,50
5.	Modernizacja SUW	PB11017-GW-su	09.08.2011	67.300,00	WFOŚiGW	31.08.2017	32.040,00	35.260,00	-	12.816,00	22.444,00	-
6.	Budowa 55 przyzgodowych oczyszczalni ścieków	PB11012/OW-osz	19.07.2011	116.000,00	WFOŚiGW	30.06.2017	58.570,00	57.430,00	-	23.428,00	34.002,00	-
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II	PB12006/OW-kk	19.06.2012	257.000,00	WFOŚiGW	31.05.2018	64.256,00	192.744,00	-	42.832,00	149.912,00	-

8.	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo	PB13053/GW-wo	26.09.2013	103.181,77	WFOS/GW	31.10.2018	5.965,77	97.216,00	-	24.304,00	72.912,00	-
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi	PB14038/GW-wo	09.09.2014	128.025,04	WFOS/GW	31.01.2021	-	128.025,04	-	16.011,04	112.014,00	-
10.	Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo	PB14059/PA-sr	18.11.2014	240.000,00	WFOS/GW	30.11.2020	-	240.000,00	-	11.428,00	228.572,00	-
11.	Budowa PSZOK	PB14034/OZ-sk	19.08.2014	602.957,00		31.08.2024	-	602.957,00	-	32.597,00	570.360,00	-
12.	Budowa boiska w Wybranowie	PROW.413.11.0487.04	18.07.2014	20.000,00	BGK	W 2015r.	-	20.000,00	-	20.000,00	-	Wyprz.fin.
13.	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w PłonkóWKu	PROW.413.11.04588.04	05.08.204	20.000,00	BGK	W 2015r.	-	20.000,00	-	20.000,00	-	Wyprz.fin.
14	Budowa placu zabaw w Jezuitkiej Strudze	PROW.413.11.04508.04	16.07.204	20.000,00	BGK	W 2015r.	-	20.000,00	-	20.000,00	-	Wyprz.fin.
II	Razem poz. 5-14			2.469.463,81			769.255,77	1.700.208,04		286.104,54	1.190.216,00	223.887,50
III	OGÓLEM			4.796.384,52			1.487.047,13	2.891.416,68	426.920,71	547.064,86	2.547.385,03	223.887,50
	I - II											

w złotych

5=8+9+10

12= 9+10-11-13

WÓJT
Janowski
 H.C. Książki Zdrojowe

Realizacja budżetu za rok 2015 pomimo planowanego deficytu w kwocie **426.921,00 zł** została zamknięta nadwyżką w kwocie **264.799,08 zł**. Znaczny wpływ na wynik finansowy miał fakt niższej niż planowano realizacji wydatków budżetowych bieżących – 95,07 % planu rocznego oraz wydatków majątkowych – 91,60 % planu rocznego. Przyczyny niższej realizacji wydatków zostaną omówione w części dotyczącej „Realizacji wydatków budżetowych”.

W wyniku realizacji budżetu na koniec roku 2015 pozostały tzw. wolne środki w kwocie **425.253,88 zł**, które przeznaczone będą w całości na spłatę zobowiązań planowanych do spłaty w 2016 roku.

Ogólną realizację budżetu za rok 2015 przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. (zł)	Wykonanie za 2015 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	16.093.718,01	15.904.053,83	98,83
	w tym:			
	1. dochody bieżące	15.101.185,01	14.943.067,14	98,96
	2. dochody majątkowe	992.533,00	960.986,69	96,83
II	Wydatki ogółem	16.520.639,01	15.639.254,75	94,67
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	14.604.968,02	13.884.598,62	95,07
	2. wydatki majątkowe	1.915.670,99	1.754.656,13	91,60
III	Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	-426.921,00	264.799,08	-
IV	Przychody ogółem	973.985,86	707.519,66	72,65
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	693.386,91	426.920,71	61,57
	- wolne środki	280.598,95	280.598,95	100,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
V	Rozchody ogółem	547.064,86	547.064,86	100,00
	w tym:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	547.064,86	547.064,86	100,00
	- udzielenie pożyczek	-	-	-

Realizacja budżetu za rok 2015 w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. (zł)	Wykonanie za 2015 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	16.093.718,01	15.904.053,83	98,83
	w tym:			
	1. dochody majątkowe	992.533,00	960.986,69	96,83
	2. dochody bieżące	15.101.185,01	14.943.067,14	98,95
	z tego:			
	- dochody własne	6.292.451,00	6.205.522,37	98,62
	- dotacje celowe	3.241.852,01	3.170.662,77	97,81
	- subwencje	5.566.882,00	5.566.882,00	100,00
II	Wydatki ogółem	16.520.639,01	15.639.254,75	94,67
	w tym:			
	1. wydatki majątkowe	1.915.670,99	1.754.656,13	91,60
	z tego:			
	- dotacje na zadania majątkowe	111.209,00	111.201,87	99,99
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	808.981,00	792.354,69	97,95
	2. wydatki bieżące	14.604.968,02	13.884.598,62	95,07
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne	6.963.146,65	6.846.683,51	98,33
	- dotacje na zadanie bieżące	190.761,00	190.558,89	99,89
	- obsługa długu publicznego	100.000,00	81.754,59	81,75
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	132.574,99	91.266,59	68,84
	- świadczenia na rzecz osób fiz.	2.785.544,00	2.703.117,82	97,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.432.941,38	3.971.217,22	89,59
III	Wynik finansowy	- 426.921,00	264.799,08	-
IV	Przychody ogółem	973.985,86	707.519,66	72,65
	w tym:			
	1. kredyty i pożyczki	693.386,91	426.920,71	61,57
	w tym:			
	- na realiz. programów i projektów realiz. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	2. inne źródła (tzw. wolne środki)	280.598,95	280.598,95	100,00
V	Rozchody ogółem	547.064,86	547.064,86	100,00
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	547.064,86	547.064,86	100,00
	w tym:			
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	60.000,00	60.000,00	100,00

Na dzień 31.12.2015 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 3,58 %.

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.

WÓJT
Zimowa
inż. Rafał Zurowski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2015

Realizacja dochodów budżetowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 27S

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok (zł)	Wykonanie za 2015 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	549.229,94	548.749,39	99,92
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	97.382,00	97.381,32	100,00
		2007	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 205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22.382,00	22.381,32	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	75.000,00	75.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	451.847,40	451.368,07	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.523,57	84,12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448.847,94	448.844,50	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402.824,00	424.901,37	105,48
	40002		Dostarczanie wody	402.824,00	424.901,37	105,48
		0830	Wpływy z usług	397.824,00	417.424,83	104,93
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	7.476,54	149,53
600			Transport i łączność	148.750,00	148.750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148.750,00	148.750,00	100,00
		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	148.750,00	148.750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268.232,00	256.667,01	95,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268.232,00	256.667,01	95,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.400,00	15.895,23	103,22
		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	141.083,00	121.650,36	86,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10.049,00	15.549,00	154,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99.700,00	99.340,01	99,64
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	4.232,41	211,62
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	52.300,00	44.747,73	85,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.300,00	44.747,73	85,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	170,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	141,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	5.597,25	279,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.200,00	38.828,63	77,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.267,00	62.200,32	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.369,00	1.369,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.369,00	1.369,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.881,00	29.862,19	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.881,00	29.862,19	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.428,00	17.408,42	99,89

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.428,00	17.408,42	99,89
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.589,00	13.560,71	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.589,00	13.560,71	99,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.083.587,00	4.940.073,84	97,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.251,00	4.800,10	147,65
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.151,00	4.800,10	152,34
		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	1.837.902,00	1.627.605,33	88,56
		0310	Podatek od nieruchomości	1.585.320,00	1.367.658,53	86,27
		0320	Podatek rolny	56.439,00	54.184,00	96,01
		0330	Podatek leśny	45.655,00	49.090,00	107,53
		0340	Podatek od środków transportowych	144.066,00	144.407,00	100,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	9.519,00	237,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.422,00	2.746,80	113,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.449.033,00	1.485.353,36	102,51
		0310	Podatek od nieruchomości	567.852,00	586.191,24	103,23
		0320	Podatek rolny	650.672,00	661.368,63	101,65

		0330	Podatek leśny	3.860,00	3.571,46	92,53
		0340	Podatek od środków transportowych	136.649,00	140.797,20	103,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.936,00	78,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	73.303,00	104,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	16.185,83	107,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73.000,00	66.767,64	91,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	17.900,00	119,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	544,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.000,00	38.578,90	75,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	9.744,74	139,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.720.401,00	1.755.547,41	102,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.507.441,00	1.520.512,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	212.960,00	235.035,41	110,37
758			Różne rozliczenia	5.666.229,98	5.623.589,38	99,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.893.791,00	3.893.791,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.893.791,00	3.893.791,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.665.911,00	1.665.911,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.665.911,00	1.665.911,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	136,80	6,84
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	136,80	6,84
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.180,00	7.180,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.180,00	7.180,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	97.347,98	56.570,49	58,12

		2007	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 205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82.745,79	48.084,92	58,12
		2009	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 205 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	14.602,19	8.485,57	58,12
801			Oświata i wychowanie	199.424,22	184.895,83	94,72
	80101		Szkoły podstawowe	24.433,55	24.771,79	101,39
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.360,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.963,55	19.941,79	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.470,00	3.470,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.383,00	90.383,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.383,00	90.383,00	100,00
	80104		Przedszkola	71.660,00	56.824,00	79,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.554,00	88,85

		0830	Wpływy z usług	42.200,00	27.810,00	65,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.460,00	25.460,00	100,00
	80110		Gimnazja	11.227,42	11.199,99	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.227,42	11.199,99	99,76
	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	1.273,00	1.273,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.273,00	1.273,00	100,00
	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	447,25	444,05	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447,25	444,05	99,29
852			Pomoc społeczna	2.240.692,68	2.239.994,48	99,97
	85206		Wspieranie rodziny	19.500,00	19.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.500,00	19.500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.629.114,00	1.628.410,94	99,96

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.619.114,00	1.618.806,97	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	9.603,97	96,04
	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	16.908,00	16.858,90	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.998,00	8.949,60	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.910,00	7.909,30	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197.199,00	197.198,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197.199,00	197.198,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	98.356,00	98.352,52	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.356,00	98.352,52	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.330,00	105.330,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.330,00	105.330,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.480,00	62.645,25	100,27
		0830	Wpływy z usług	-	165,25	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.480,00	62.480,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.200,00	7.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.200,00	7.200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	104.605,68	104.498,87	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871,68	831,48	95,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.734,00	103.667,39	99,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142.394,00	129.536,00	90,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142.394,00	129.536,00	90,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.626,00	125.486,00	91,18
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.768,00	4.050,00	84,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.259.178,19	1.280.256,33	101,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113.700,00	173.861,96	152,92
		0830	Wpływy z usług	110.700,00	136.652,61	123,45
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.281,35	76,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34.928,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.094.674,19	1.047.616,36	95,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412.144,00	405.561,76	98,41

		0920	Pozostałe odsetki	-	2.762,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.496,19	18.304,42	77,91
		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	589.662,00	557.089,98	94,48
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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	69.372,00	63.897,70	92,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.207,85	102,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	607,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	9.600,00	96,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.504,00	48.442,92	119,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.504,00	45.669,75	118,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.773,17	138,66

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	127,24	42,42
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	127,24	42,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.609,00	11.619,15	100,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.609,00	11.619,15	100,09
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.010,00	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.609,00	6.609,15	100,00
926			Kultura fizyczna	5.000,00	6.073,00	121,46
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	6.073,00	124,46
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	6.073,00	121,46
			RAZEM	16.093.718,01	15.904.053,83	98,83



WÓJT
 Rafał Zurowski

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2014 r. (zł)	Plan na 2015r. (zł)	Realizacja za 2015 r. (zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne		6.028.668,06	6.292.451,00	6.205.522,37	98,62
	w tym:					
1.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	75621-0020	144.587,53	212.960,00	235.035,41	110,37
2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	75621-0010	1.436.534,00	1.507.441,00	1.520.512,00	100,87
3.	podatek rolny od osób fizycznych	75616-0320	682.696,96	650.672,00	661.368,63	101,65
4.	podatek rolny od osób prawnych	75615-0320	57.735,53	56.439,00	54.184,00	96,01
5.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616-0310	601.071,28	567.852,00	586.191,24	103,23
6.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615-0310	1.304.883,82	1.585.320,00	1.367.658,53	86,27
7.	podatek leśny od osób fizycznych	75616-0330	3.060,40	3.860,00	3.571,46	92,53
8.	podatek leśny od osób prawnych	75615-0330	44.128,00	45.655,00	49.090,00	107,53
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616-0340	135.785,20	136.649,00	140.797,20	103,04
10.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615-0340	130.641,00	144.066,00	144.407,00	100,24
11.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	75601-0350	2.960,80	3.151,00	4.800,10	152,34
12.	opłata skarbową	75618-0410	16.156,00	15.000,00	17.900,00	119,34
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych	75615-0500 75616-0500	1.995,00 93.685,20	4.000,00 70.000,00	9.519,00 73.303,00	237,98 104,72
14.	darowizna dla OSP Rojewo na zakup wozu bojowego	75412-0960	5.000,00	-	-	-
15.	sprzedaż wody	40002-0830	387.203,35	397.824,00	417.424,83	104,93
16.	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75618-0480	51.834,72	51.000,00	38.578,90	75,65

17.	podatek od spadków i darowizn	75616-0360	13.959,00	5.000,00	3.936,00	78,72
18.	opłata eksploatacyjna	75618-0460	-	-	544,00	-
19.	dzierżawa obwodów łowieckich	01095-0690	2.602,08	3.000,00	2.523,57	84,12
20.	odsetki za zwłokę	w tym:	30.593,11	27.422,00	35.685,43	130,14
		40002-0920	5.935,18	5.000,00	7.476,54	149,53
		70005-0920	795,88	2.000,00	4.232,41	211,62
		75615-0910	1.688,80	2.422,00	2.746,80	113,41
		75616-0910	15.162,19	15.000,00	16.185,83	107,91
		75618-0910	4.226,26	-	-	-
		85228-0920	17,00	-	-	-
		90001-0920	2.767,80	3.000,00	2.281,35	76,05
		90002-0920	-	-	2.762,50	-
21.	odsetki od lokat	75814-0920	10.985,39	2.000,00	136,89	6,85
22.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618-0490	7.645,41	7.000,00	9.744,74	139,21
23.	opłata produktowa	90020-0400	826,95	300,00	127,24	42,42
24.	dochody z najmu i dzierżawy	70005-0750	134.155,06	141.083,00	121.650,36	86,23
25.	opłaty za użytkowanie wieczyste	70005-0470	14.586,64	15.400,00	15.895,23	103,22
26.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75618-0490	409.583,98	412.144,00	405.561,76	98,41
27.	wpływy za zrzut nieczystości płynnych (ścieki)	90001-0830	123.013,75	110.700,00	136.652,61	123,45
28.	zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	01010-0970	82.981,04	-	-	-
29.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i inne	90019-0690 0970	50.062,36 2.936,65	38.504,00 2.000,00	45.669,75 2.773,17	118,61 138,66
30.	wpływy należne gminie od dłużników alimentacyjnych	85212-2360	15.157,01	10.000,00	9.603,97	96,04
31.	wpływy za korzystanie z hali sportowej	92601-0830	5.013,50	5.000,00	6.073,00	121,46

32.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	80104-06900830	698,00 7.132,00	4.000,00 42.200,00	3.554,00 27.810,00	88,85 65,90
33.	zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	90001-0970	-	-	34.928,00	-
34.	odszkodowanie za zniszczony monitoring przy boisku w Rojewie	92601-0970	-	6.609,00	6.609,15	-
35.	pozostałe wpływy		16.777,34	8.200,00	11.702,20	142,71
II	Dotacje celowe		3.635.220,41	3.241.852,01	3.170.662,77	97,80
	z tego:					
1.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:		2.409.024,78	2.291.616,84	2.279.727,33	99,49
	- Urząd Wojewódzki,	75011-2010	69.454,17	50.200,00	38.828,63*	77,35
* Zwrot dotacji w kwocie 11.371,37 zł w związku z pismami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ze stycznia 2016 r.						
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212-2010	1.716.163,05	1.619.114,00	1.618.806,97	99,99
	- składka zdrowotna	85213-2010	3.672,00	8.998,00	8.949,60	99,47
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1.368,00	1.369,00	1.369,00	100,00
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107-2010	-	29.881,00	29.862,19	99,94
	- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095-2010	471.971,71	448.847,94	448.844,50	100,00
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	85295-2010	37.280,00	871,68	831,48	95,39
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	31.680,00	62.480,00	62.480,00	100,00
	- wybory do rad gmin, wybory wójtów	75109-2010	51.545,25	-	-	-
	- doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne	80101-2010	6.274,37	19.963,55	19.941,79	99,90
	- doposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne	80110-2010	-	11.227,42	11.199,99	99,76
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	75113-2010	19.616,23	-	-	-
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji (...)	80150-2010	-	447,25	444,05	99,29
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278-2010	-	7.200,00	7.200,00	100,00

	- wybory do Sejmu i Senatu	75108-2010	-	17.428,00	17.408,42	99,89
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110-2010	-	13.589,00	13.560,71	99,80
2.	Dotacje celowe na zadania własne		797.358,38	795.009,00	782.079,21	98,38
	w tym:					
	- składka zdrowotna	85213-2030	7.677,80	7.910,00	7.909,30	100,00
	- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	85214-2030	215.438,69	197.199,00	197.198,00	100,00
	- zasiłki stałe	85216-2030	96.362,88	98.356,00	98.352,52	100,00
	- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	106.803,00	105.330,00	105.330,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu książek do biblioteki w ramach programu „Książka naszych marzeń”	80101-2030	-	3.470,00	3.470,00	100,00
	- zasiłki celowe i dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295-2030	103.597,14	103.734,00	103.667,39	99,94
	- dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103-2030	123.213,00	90.383,00	90.383,00	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia	85415-2030 2040	134.899,20 9.366,67	137.662,00 4.768,00	125.486,00 4.050,00	91,18 84,95
	- dofinansowanie wydatków przeznaczonych na działalność przedszkola	80104-2030	-	25.460,00	25.460,00	100,00
	- wsparcie rodziny	85206-2030	-	19.500,00	19.500,00	100,00
	-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji (...)	80149-2030	-	1.273,00	1.273,00	100,00
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		42.802,83	33.496,19	27.904,42	83,31
	- zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Rojewo	90004-2460	10.000,00	10.000,00	9.600,00	96,00
	- demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – na terenie gminy Rojewo	90002-2460	32.802,83	23.496,19	18.304,42	77,91
5.	Dotacje na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny z tego:		384.034,42	97.347,98	56.570,49	58,12
	- projekt „Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie”	75862-2007-2009	81.152,01 <i>68.979,21</i> <i>12.172,80</i>	97.347,98 82.745,79 14.602,19	56.570,49 48.084,92 8.485,57	58,12 58,12 58,12
	- projekt „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Rojewo	85395-2007-2009	194.082,41 <i>184.324,07</i> <i>9.758,34</i>	- - -	- - -	- - -
	- projekt „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych w Gminie Rojewo”	80106-2007-2009	108.800,00 <i>92.480,00</i> <i>16.320,00</i>	- - -	- - -	- - -
6.	Dotacja na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		-	22.382,00	22.381,32	100,00
	- dofinansowanie dożynek gminnych	01041-2007	-	22.382,00	22.381,32	100,00
III	Subwencja ogólna		5.264.641,00	5.566.882,00	5.566.882,00	100,00
	w tym:					
1.	- część oświatowa	75801-2920	3.778.957,00	3.893.791,00	3.893.791,00	100,00
2.	- część wyrównawcza	75807-2920	1.470.465,00	1.665.911,00	1.665.911,00	100,00
3.	- część równoważąca	75831-2920	15.219,00	7.180,00	7.180,00	100,00
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		14.928.529,47	15.101.185,01	14.943.067,14	98,96
IV	Dochody majątkowe		1.021.890,91	992.533,00	960.986,69	96,83

	w tym:					
1.	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013	01041-6208	772.503,62	75.000,00	75.000,00	100,00
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ściborze z FOGR	60016-6630	140.000,00	-	-	-
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	70005-0760	10.049,00	10.049,00	15.549,00	154,73
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż samochodu	75023-0870	1.300,00	-	-	-
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż pieca c.o.	80101-0870	840,00	-	1.360,00	-
6.	Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo”	80106-6207 6209	56.920,00	-	-	-
7.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	40.278,29	99.700,00	99.340,01	99,64
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 Środowisko	90002-6207	-	589.662,00	557.089,98	94,48
	dotacja z WFOŚiGW	90002-6309	-	69.372,00	63.897,70	92,11
9.	Dofinansowanie zadania majątkowego z FOGR-u pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”	60016-6630	-	148.750,00	148.750,00	100,00
	DOCHODY OGÓLEM		15.950.420,38	16.093.718,01	15.904.053,83	98,83

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 2015 r. zostały zaliczone wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015r. (zł)	Realizacja za 2015 r. (zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe		1.021.890,91	992.533,00	960.986,69	96,83
	w tym:					
1.	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013	01041-6208	772.503,62	75.000,00	75.000,00	100,00
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ściborze z FOGR	60016-6630	140.000,00	-	-	-
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	70005-0760	10.049,00	10.049,00	15.549,00	154,73
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż samochodu	75023-0870	1.300,00	-	-	-
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż pieców c.o.	80101-0870	840,00	-	1.360,00	-
6.	Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo”	80106-6207 6209	56.920,00	-	-	-
7.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	40.278,29	99.700,00	99.340,01	99,64
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	90002-6207	-	589.662,00	557.089,98	94,48

	ramach Progr. Operac. Infrastr. i Środowisko dotacja z WFOŚiGW	90002-6309	-	69.372,00	63.897,70	92,11
9.	Dofinansowanie zadania majątkowego z FOGR-u pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo"	60016-6630	-	148.750,00	148.750,00	100,00

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **992.533,00 zł**, zrealizowano w wysokości **960.986,69 zł**, co stanowi **96,83 %** planu rocznego.

Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody zaplanowane w **rozdziale 01041** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie **75.000,00 zł** dotyczą zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – są to wpływy za zadania majątkowe realizowane w roku 2014:

- 1) „Budowa boiska sportowego w Wybranowie” – kwota zwrotu **25.000,00 zł**,
- 2) „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku” – kwota zwrotu **25.000,00 zł**,
- 3) „Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze” – kwota zwrotu **25.000,00 zł**.

Dochody te zostały zrealizowane w 100 %.

- w **rozdziale 60016** – Drogi publiczne gminne zaplanowane środki w kwocie **148.750,00 zł** dotyczą dofinansowania zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo”.

Zadanie to planowane było do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną, w związku z czym zadanie było realizowane w mniejszym zakresie ze środków własnych, z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które otrzymano w kwocie **148.750,00 zł**.

- dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie **109.749,00 zł** zrealizowano w wysokości **114.889,01 zł**, pochodziły z następujących źródeł:

- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane w § 0760 zrealizowano w kwocie **15.549,00 zł**; dochody te zaplanowane były w kwocie **10.049,00 zł**, natomiast wpłynęły w kwocie 15.549,00 zł. Wyższa realizacja została spowodowana faktem, iż należność w kwocie **5.500,00 zł**, która dotyczyła raty planowanej do uiszczenia w roku 2016, została

wpłacona w końcowych dniach roku 2015;

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w § 0770 w kwocie 99.700,00 zł wpłynęły w wysokości **99.340,01 zł**, a pochodziły ze sprzedaży następujących działek:

1) w miejscowości Topola działka nr 13/5 o pow. 0,1900 ha – cena sprzedaży 26.300,00 zł (data aktu notarialnego: 12.10.2015 r.),

2) w miejscowości Jezuicka Struga działka nr 67/1 o pow. 0,3859 ha (droga) – cena sprzedaży 33.330,00 zł (data aktu notarialnego: 27.10.2015 r.),

3) sprzedaż 8 działek w miejscowości Jarki – kwota 36.340,00 zł, z tego:

nr 282/14 – cena sprzedaży 1.520,00 zł (pow. 0,0581 ha),

nr 282/15 – cena sprzedaży 2.930,00 zł (pow. 0,1097 ha),

nr 282/16 – cena sprzedaży 4.550,00 zł (pow. 0,1058 ha),

nr 282/17 – cena sprzedaży 4.100,00 zł (pow. 0,0976 ha),

nr 282/17 – cena sprzedaży 5.860,00 zł (pow. 0,1377 ha),

nr 282/19 – cena sprzedaży 4.750,00 zł (pow. 0,1120 ha),

nr 282/20 – cena sprzedaży 5.560,00 zł (pow. 0,1301 ha),

nr 282/21 – cena sprzedaży 7.070,00 zł (pow. 0,1650 ha)

Ogólna kwota uzyskana ze sprzedaży działek to **95.970,00 zł**. Pozostała kwota w rozdziale 70005 § 0770 w wysokości **3.370,01 zł** pochodzi z należności długoterminowych dotyczących ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdział 80101** § 0870 – dochody w kwocie **1.360,00 zł** pochodzą ze sprzedaży złomowanych dwóch kotłów c.o. w Szkole Podstawowej w Rojewie.

- dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami, w kwocie **659.034,00 zł** dotyczą 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”, z tego:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – plan 589.662,00 zł, wpłynęło w 2015 r. **557.089,98 zł** – dofinansowanie to stanowi 85 % wartości brutto zadania;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 69.372,00 zł, które w 2015 r. otrzymano w kwocie **63.897,70 zł** (dotacja ta stanowi 10 % wartości brutto zadania).

Różnice do planów w kwotach 32.572,02 zł (POIiŚ) oraz 3.832,00 zł (WFOŚiGW) wpłyną w roku 2016 po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **15.101.185,01 zł** zostały wykonane w wysokości **14.943.067,14 zł**, co stanowi **98,96 %** planu rocznego. Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- 1) dochody własne – plan 6.292.451,00 zł, **realizacja 6.205.522,37 zł**, co stanowi 98,62 % planu rocznego,
- 2) dotacje celowe – plan 3.241.852,01 zł, **realizacja 3.170.662,77 zł**, co stanowi 97,80 % planu rocznego,
- 3) subwencja ogólna – plan 5.566.882,00 zł, **realizacja 5.566.882,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Największym źródłem dochodów bieżących są dochody własne, które stanowią 41,67 % planowanych dochodów bieżących ogółem.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 5.566.882,00 zł stanowi 36,86 % planowanych dochodów bieżących ogółem. Natomiast dotacje celowe zaplanowane w kwocie 3.241.852,01 zł stanowią 21,47 % planowanych dochodów bieżących ogółem.

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **3.241.852,01 zł**, które wpłynęły w kwocie **3.170.662,77 zł**, przeznaczone były na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 2.291.616,84 zł, wpływy **2.279.727,33 zł**, co stanowi 99,49 % planu rocznego,
- zadania własne – plan 795.009,00 zł, wpływy **782.079,21 zł**, co stanowi 98,38 % planu rocznego,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. – plan 2.000,00 zł, realizacja **2.000,00 zł**,
- dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan 33.496,19,00 zł, wpłynęły w kwocie **27.904,42 zł**, co stanowi 83,31 % planu rocznego.
- dotacje na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie” – plan 97.347,98 zł, **wpłynęło 56.570,49 zł**, co stanowi 58,12 % planu rocznego.

Dotacje na zadania realizowane w ramach PROW 2007-2013: plan **22.382,00 zł**, realizacja **22.381,32 zł** (dofinansowanie dożynek gminnych na 2014 r.)

Niższa realizacja dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”, która zaplanowana była w kwocie 23.496,19 zł, z czego wpłynęło **18.304,42 zł** wynika z faktu, iż 6 osób zrezygnowało z udziału w ww. zadaniu.

Natomiast dotacja na realizację projektu „Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie” została zrealizowana w kwocie 56.570,49 zł, co stanowi 58,12 % planu rocznego. Wynika to z niższych niż planowano wydatków dotyczących zakupu usług edukacyjnych i zakupu pomocy dydaktycznych, których wartość po przetargu była niższa niż planowano.

Analizując wykorzystanie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należy stwierdzić, że wykorzystanie dotacji zaplanowanej w rozdziale 75011 – Urząd Wojewódzki wynosi tylko 77,35 % planu rocznego.

Środki w ramach tej dotacji wpłynęły w pełnej wysokości, tj. 50.200,00 zł. Natomiast zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3125.1.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. i Nr WFB.I.3125.2.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w miesiącu styczniu została zwrócona kwota 11.371,37 zł.

Powyższe wynikało z ujednolicenia kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich w 2015 r. przez Ministra Finansów. Ustalono katalog zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jak wyjaśnia Minister Finansów od 1 marca 2015 r. w związku z wejściem w życie trzech ustaw regulujących zadania z zakresu spraw obywatelskich katalog zadań uległ modyfikacji, co wpłynęło na obniżenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. Rozliczona w ten sposób dotacja nie pozwala gminie na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe koszty, m.in. opłaty za media, druki, materiały biurowe, koszty obsługi technicznej, w tym konserwacja programów komputerowych, koszty pracownicze, takie jak: delegacje, szkolenia nie są w ogóle brane pod uwagę.

Realizując zadania zlecone delegowane zgodnie z ustawą, Gmina nie może ich wykonywać zadaniowo. Zlecenie zadań na samorzady bez zabezpieczenia finansowego powoduje poza problemami organizacyjnymi również problemy finansowe. Ponadto, szukanie środków finansowych po zakończeniu roku budżetowego jest złą praktyką. Środki finansowe z przyznanej dotacji zostały wydatkowane w roku budżetowym 2015. Taka praktyka może w przyszłości prowadzić do naruszania dyscypliny finansów publicznych.

Dotacja celowa na zadania własne zaplanowana w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego kwotę 142.394,00 zł, **wykorzystano 129.536,00 zł**, co stanowi 90,97 % planu rocznego. Środki te planowane były na następujące formy pomocy:

- stypendia socjalne (realizacja przez GOPS) – plan 137.626,00 zł wykorzystanie **125.486,00 zł** (91,18 % planu rocznego), niższa realizacja została spowodowana złożeniem mniejszej ilości wniosków.

- wyprawka szkolna (realizacja przez SZOiK) – plan 4.768,00 zł, z czego **wykorzystano 4.050,00 zł**, co stanowi 84,95 % planu rocznego. Niższe wykorzystanie środków wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków, niż pierwotnie planowano.

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 **5.083.587,00 zł**, natomiast **realizacja 4.940.073,84 zł**, co stanowi 97,18 % planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 34,22 % planowanych dochodów własnych. Następnym pod względem wielkości dochodem są udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią 23,96 % planowanych dochodów własnych; kolejny to podatek rolny, który stanowi 11,24 % planowanych dochodów własnych.

1.Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób prawnych:

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Realizacja za 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek od nieruchomości	1.285.320,00	1.585.320,00	1.367.658,53	86,27
2.	podatek rolny	56.439,00	56.439,00	54.184,00	96,00
3.	podatek leśny	40.655,00	45.655,00	49.090,00	107,52
4.	podatek od środków transportowych	127.066,00	144.066,00	144.407,00	100,24
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	4.000,00	9.519,00	237,97
6.	odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	2.422,00	2.746,80	113,41
	Razem	1.518.480,00	1.837.902,00	1.627.605,33	88,56

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 **1.367.658,53 zł**, co stanowi 86,27 % planu rocznego. Niska realizacja tego podatku jest konsekwencją m. in. niepłacenia zobowiązań przez 5 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 **54.184,00 zł**, co stanowi 96,01 % 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 45.655,00 zł, z czego zrealizowano **49.090,00 zł**, co stanowi 107,53 % planu rocznego.

75615 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 144.066,00 zł, z czego wpłynęło **144.407,00 zł**, co stanowi 100,24 % 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 **9.519,00 zł**, co stanowi 237,98 % 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 – 2.422,00 zł, z czego **zrealizowano 2.746,80 zł**, co stanowi

113,41 % planu rocznego. Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 472.937,00 zł. Zostały naliczone od zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób fizycznych

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Realizacja za 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek od nieruchomości	587.852,00	567.852,00	586.191,24	103,23
2.	podatek rolny	680.672,00	650.672,00	661.368,63	101,65
3.	podatek leśny	3.860,00	3.860,00	3.571,46	92,53
4.	podatek od środków transportowych	116.649,00	136.649,00	140.797,20	103,04
5.	podatek od spadków i darowizn	9.900,00	5.000,00	3.936,00	78,72
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	70.000,00	73.303,00	104,72
7.	odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00	15.000,00	16.185,83	107,91
	Razem	1.488.933,00	1.449.033,00	1.485.353,36	102,51

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 313 podatników (oraz 1005 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne), co dało podstawę do ustalenia planu w wysokości 567.852,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2015 r. wynoszą **586.191,24 zł**, co stanowi 103,23 % 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 7.608,0595 ha przeliczeniowych, które podlegają opodatkowaniu 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego. Od gruntów pozostałych, o powierzchni 111,0315 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 2015 wystawiono łącznie 408 decyzji wymiarowych na podatek rolny (oraz

1005 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne) i na tej podstawie przyjęto plan w wysokości 650.672,00 zł (stanowi to 95 %przypisu). Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **661.368,63 zł**, co stanowi 101,65 % planu rocznego.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r., kwota przyznanych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wyniosła 67.012,10 zł, z tego:

- ulga inwestycyjna – 40.744,15 zł,
- ulga z tytułu zakupu gruntów – 26.267,95 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 87,3176 ha fizycznych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 3.860,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3.571,46 zł**, co stanowi 92,53 % 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 136.649,00 zł, z czego wpłynęło **140.797,20 zł**, co stanowi 103,04 % 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 2015 został określony szacunkowo w kwocie 15.000,00 zł, a **wpłynęło 16.185,83 zł**, co stanowi 107,91 % 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 **3.936,00 zł**, co stanowi 78,72 % 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 70.000,00 zł, z czego wpłynęło **73.303,00 zł**, co stanowi 104,72 %

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 z tego tytułu Urząd Skarbowy przekazał kwotę **4.800,10 zł**, co stanowi 152,34 % planu rocznego. Dochody te zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji za lata ubiegłe, a realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Realizacja za 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.420.765,00	1.507.441,00	1.520.512,00	100,87
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	130.294,00	212.960,00	235.035,41	110,37
	Razem	1.551.059,00	1.720.401,00	1.755.547,41	102,05

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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. od Ministra Finansów, udziały te zostały zaplanowane w kwocie 1.507.441,00 zł, otrzymano **1.520.512,00 zł**, co stanowi 100,87 % 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 na powyższe dochody został ustalony szacunkowo na podstawie realizacji za rok 2014 i w trakcie roku był zwiększany do kwoty 212.960,00 zł. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2015 r. wynosiły **235.035,41 zł**, co stanowi 110,37 % planu rocznego.

4. Wpływ z tytułu należności niepodatkowych zaliczanych do dochodów własnych

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Realizacja za 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	dostarczanie wody	397.824,00	397.824,00	417.424,83	104,93
2.	czynsze najmu i dzierżawy	121.083,00	141.083,00	121.650,36	86,23
3.	użytkowanie wieczyste	15.400,00	15.400,00	15.895,23	103,22
4.	wpływy za zrzut ścieków	100.700,00	110.700,00	136.652,61	123,45
5.	opłata skarbowa	20.000,00	15.000,00	17.900,00	119,34
6.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	405.572,00	412.144,00	405.561,76	98,41
7.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.450,00	51.000,00	38.578,90	75,65
8.	wpływy z tytułu różnych opłat	32.967,00	16.100,00	20.268,77	125,89
9.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	7.000,00	10.000,00	9.603,97	96,04
10.	zwrot podatku VAT	98.000,00	-	34.928,00	-
11.	opłata produktowa	100,00	300,00	127,24	42,42
12.	wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i za pobyt	13.760,00	46.200,00	31.364,00	67,89
13.	odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony monitoring (boisko Rojewo)	-	6.609,00	6.609,15	100,00
14.	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	7.000,00	9.744,74	139,21
15.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.504,00	40.504,00	48.442,92	119,60
16.	odsetki od lokat	2.000,00	2.000,00	136,80	6,84
	Razem	1.307.360,00	1.271.864,00	1.314.919,28	103,39

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 141.083,00 zł, z czego zrealizowano **121.650,36 zł**, co stanowi 86,23 % 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 75618 § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plany na powyższe dochody zostały ustalone na podstawie danych z roku 2014. W roku 2015 zmienił się właściciel jednego punktu sprzedaży, który nie występował o wydanie koncesji jak poprzedni, co znacznie umniejszyło planowane wpływy. Ponadto kilka podmiotów wpłatę należności za rok 2015 uiszczyło w grudniu 2014.

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). Środki z powyższego tytułu zostały przekazane gminie w wysokości **127,24 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 46.200,00 zł zostały wykonane w kwocie **31.364,00 zł**, co stanowi 67,89 % 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 01.01.2015 – 30.08.2015 r. uczęszczało 23 dzieci, a od 01.09.2015 r. – 25 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 zostały zrealizowane w kwocie 136,80 zł, co stanowi 6,84 % planu rocznego. Niska realizacja wynika z faktu, iż nie było możliwości odłożenia środków na lokaty.

Pomimo wysokiej realizacji dochodów własnych, które zaplanowane zostały w kwocie 6.292.451,00 zł, z czego zrealizowano **6.205.522,37 zł**, co stanowi 98,38 % planu rocznego w podatkach i opłatach oraz należnościach publiczno - prawnych na dzień 31.12.2015 r. pozostały zaległości w kwocie **2.329.053,43 zł**.

Kwota ta w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 14,47 %, natomiast do planowanych dochodów własnych stanowi 37,01 %.

Zaległości te dotyczą następujących podatków i opłat oraz należności publiczno - prawnych:

Należność	stan na 01.01.2015 r. (zł)	stan na 31.12.2015 r. (zł)	WZROST SPADEK (zł)
1	2	3	4
1. podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.054.682,08	1.131.831,55	77.149,47
2. podatek rolny – osoby prawne	0,65	321,65	321,00
3. podatek od środków transportowych - osoby prawne	3.243,00	387,00	2.856,00
4. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	383.671,34	379.213,61	4.457,73
5. podatek rolny – osoby fizyczne	56.839,58	49.543,71	7.295,87
6. podatek leśny – osoby fizyczne	439,60	425,60	14,00
7. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	13.602,52	9.321,32	4.281,20
8. podatek od spadków i darowizn	161,00	-	161,00
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	129,00	40,00	89,00
10. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35.564,52	60.330,74	24.766,22
11. wpływy ze sprzedaży wody	63.616,91	55.604,86	8.012,05
12. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	44.689,47	43.976,17	713,30
13. wpływy za użytkowanie wieczyste	10.718,11	16.048,81	5.330,70

14. należności długoterminowe (sprzedaż mieszkań)	4.814,00	4.900,10	<u>86,10</u> -
15. należności od dłużników alimentacyjnych	336.341,27	510.353,87	<u>174.012,60</u> -
16. wpływy za składowanie nieczystości stałych	138,17	138,17	-
17. wpływy z tytułu zrzutu ścieków	55.085,27	57.603,67	<u>2.518,40</u> -
18. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.152,01	9.012,80	<u>860,79</u> -
19. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	67,00	<u>67,00</u> -
Razem:	2.071.888,50	2.329.120,63	<u>285.112,28</u> <u>27.880,15</u>
Razem – WZROST			257.232,13

W ciągu roku 2015 zaległości te wzrosły o 257.232,13 zł; największy wzrost nastąpił w:

1. należności od dłużników alimentacyjnych – wzrost o 174.012,60 zł,
2. podatku od nieruchomości – osoby prawne – wzrost o 77.149,47 zł,
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 24.766,22 zł,
4. wpływy za użytkowanie wieczyste – wzrost o 5.330,70 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)	679	214.996,48	229	49.796,40
2.	Podatki od osób prawnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	8	135.337,47	2	119.520,00
3.	Podatek od środków transportowych: - osoby prawne - osoby fizyczne	10	47.414,60 5.645,00 41.769,60	-	-
4.	Wpływy za składowanie odpadów komunalnych	483	169.267,50 (6.966,00 – odsetki)	0	0,00
	OGÓLEM	1.180	576.016,05	231	169.316,40

Należności niepodatkowe:

L.p.	Rodzaj należności	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Kwota z wezwań (zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	315	113.657,27
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	14	26.143,21
3.	Wpływy za zrzut ścieków	5	112.982,60
	OGÓLEM	334	252.783,08

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 1.340.905,72 zł (bez odsetek), z tego w:

- podatku rolnym od osób fizycznych – 13.159,64 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 207.160,85 zł,
- podatku leśnym od osób fizycznych – 68,00 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 (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	315	0	16	15.760,52
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	14	0	-	-
		-	-	-	-
3.	Wpływy za zrzut ścieków	5	1	-	11.757,14
	OGÓLEM	334	1	16	27.517,66

* 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.	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	352.415,00	-	6.110,55	56.025,50
2) Podatek rolny.	330.602,00	-	2.460,00	105,00
3) Podatek leśny	-	-	-	-
4) Podatek od środków transportowych	24.372,00	-	-	-
5) Odsetki od podatków	-	-	728,00	-
Razem:	707.389,00	-	9.298,55	56.130,50

W kolumnie 2 tabeli wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjętych uchwałami Rady Gminy w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów. Ogólna kwota obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2015 r. to kwota 707.389,00 zł, z czego:

- kwota 352.415,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości,
- kwota 330.602,00 zł dotyczy podatku rolnego,
- kwota 24.372,00 zł podatku od środków transportowych.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji organu wykonawczego, tj. Wójta Gminy na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem 9.298,55 zł, z tego:

- kwota 6.110,55 zł dotyczy umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- kwota 2.460,00 zł dotyczy umorzeń w podatku rolnym od osób fizycznych,
- kwota 728,00 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w roku 2015 wydano 16 decyzji:

- w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych, z tego:
 - 4 pozytywne,

- 1 negatywna
- w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 56.130,50 zł, w tym kwota 53.325,00 zł dotyczy osoby prawnej:
- 10 pozytywnych,
 - 1 negatywna.

WÓJT
Rafal Żurawski
inż. Rafał Żurawski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2015

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2015 rok w kwocie **16.520.639,01 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15.639.254,75 zł**, co stanowi 94,67 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano **14.604.968,02 zł**, z czego zrealizowano **13.884.598,62 zł**, co stanowi 95,07 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.915.670,99 zł** z czego wydatkowano **1.754.656,13 zł**, co stanowi 91,60 % 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 31.12.2015 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 łowiectwo	21.941,00	470.788,94	465.208,18	98,81	465.208,18	-
	01030		Izby rolnicze	15.941,00	15.941,00	14.441,82	90,60	14.441,82	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.941,00	15.941,00	14.441,82	90,60	14.441,82	-
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	454.847,94	450.766,36	99,10	450.766,36	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	888,90	888,90	100,00	888,90	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	120,01	116,57	97,13	116,57	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.198,27	5.198,27	100,00	5.198,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	923,10	30,77	923,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	5.592,50	3.591,26	64,22	3.591,26	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	440.048,26	440.048,26	100,00	440.048,26	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168.578,00	168.578,00	145.550,35	86,34	145.550,35	-
	40002		Dostarczanie wody	168.578,00	168.578,00	145.550,35	86,34	145.550,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	11.286,86	56,43	11.286,86	-
		4260	Zakup energii	60.000,00	70.000,00	66.329,48	94,76	66.329,48	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.565,00	13.790,98	70,49	13.790,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	16.600,00	12.002,53	72,30	12.002,53	-
		4430	Różne opłaty i	50.000,00	40.000,00	39.728,00	99,32	39.728,00	-

		4520	składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.978,00	2.413,00	2.412,50	99,98	2.412,50	-
600			Transport i łączność	3.021.791,00	1.197.996,99	1.004.745,19	83,87	296.524,49	708.220,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3.021.791,00	1.197.996,99	1.004.745,18	83,87	296.524,49	708.220,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	30.000,00	6.592,62	21,98	6.592,62	-
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	30.263,82	60,53	30.263,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	351.791,00	355.791,00	259.668,04	72,98	259.668,04	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	762.205,99	708.220,70	92,92	-	708.220,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.186.965,00	-	-	-	-	-
		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	1.213.035,00	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.000,00	107.000,00	96.299,50	90,00	96.299,50	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.000,00	107.000,00	96.299,50	90,00	96.299,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	37.700,00	34.716,05	92,09	34.716,05	-
		4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	6.207,03	68,97	6.207,03	-
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	11.000,00	8.882,86	80,75	8.882,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	40.300,00	40.112,64	99,53	40.112,64	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	2.380,92	47,62	2.380,92	-
710			Działalność usługowa	76.500,00	76.500,00	22.167,26	28,98	22.167,26	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	70.000,00	18.695,50	26,71	18.695,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	8.179,00	40,89	8.179,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	10.516,50	21,03	10.516,50	-
	71035		Cmentarze	6.500,00	6.500,00	3.471,76	53,41	3.471,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	48,00	47,20	98,33	47,20	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,00	6,76	96,57	6,76	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	276,00	276,00	100,00	276,00	-
		4210	Zakup materiałów	1.500,00	1.169,00	1.081,65	92,53	1.081,65	-

			i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	2.060,15	41,20	2.060,15	-
750			Administracja publiczna	2.246.580,00	2.339.908,00	2.239.567,19	95,71	2.232.196,92	7.370,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.400,00	69.687,00	58.315,53	83,68	58.315,53	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.547,00	53.370,00	43.513,28	81,53	43.513,28	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.325,00	3.502,00	3.501,83	100,00	3.501,83	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.725,00	9.725,00	8.522,16	87,63	8.522,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.373,00	1.220,97	88,93	1.220,97	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00	623,07	463,46	74,38	463,46	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,00	1.093,93	1.093,93	100,00	1.093,93	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.000,00	102.000,00	88.161,22	86,43	88.161,22	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	90.000,00	80.945,92	89,94	80.945,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	8.000,00	5.140,53	64,26	5.140,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	2.074,77	51,87	2.074,77	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.668.010,00	1.716.351,00	1.661.199,63	96,79	1.653.829,36	7.370,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	13.700,00	13.300,00	97,08	13.300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911.933,00	968.214,00	962.815,11	99,44	962.815,11	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.577,00	72.824,00	72.823,95	100,00	72.823,95	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.120,00	163.420,00	163.401,07	99,99	163.401,07	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.371,00	17.371,00	17.219,45	100,00	17.219,45	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	12.000,00	11.153,00	92,94	11.153,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.100,00	5.878,00	96,36	5.878,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	3.500,00	2.723,52	77,81	2.723,52	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.050,00	109.689,04	93.131,42	84,90	93.131,42	-
		4260	Zakup energii	13.568,00	13.458,00	12.498,88	92,87	12.498,88	-
		4269	Zakup energii 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	-	110,00	107,81	98,01	107,81	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.814,00	90,70	1.814,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	207.854,00	203.167,00	190.868,24	93,95	190.868,24	-
		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	-	680,00	678,49	99,79	678,49	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.300,00	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	21.300,00	19.862,05	93,25	19.862,05	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.925,00	27.925,00	27.031,91	96,80	27.031,91	-
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	22.000,00	18.213,62	82,79	18.213,62	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.451,00	20.667,96	20.667,96	100,00	20.667,96	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	47,00	46,98	100,00	46,98	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.057,00	2.016,70	98,04	2.016,70	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	20.000,00	17.577,50	87,89	17.577,50	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 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	-	260,00	-	-	-	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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	15.861,00	15.861,00	7.370,27	46,47	-	7.370,27
	75095		Pozostała działalność	437 170,00	451 870,00	431 890,41	95,58	431 890,41	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	3.950,00	3.428,34	87,46	3.428,34	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00	62.400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.163,00	218.336,00	211.331,32	96,79	211.331,32	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.152,00	17.739,00	17.738,40	100,00	17.738,40	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.172,00	44.172,00	43.286,96	98,00	43.286,96	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.902,00	6.902,00	6.499,34	94,18	6.499,34	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.389,00	62.289,00	61.603,42	98,90	61.603,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.159,00	10.815,74	5.220,41	48,27	5.220,41	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	140,00	140,00	100,00	140,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.903,00	7.903,00	5.161,62	65,31	5.161,62	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	5.988,60	74,86	5.988,60	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.930,00	8.423,26	8.423,26	100,00	8.423,26	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	668,74	83,59	668,74	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.369,00	62.267,00	62.200,32	99,89	62.200,32	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.369,00	1.369,00	1.369,00	100,00	1.369,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100,00	1.030,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	176,13	176,13	100,00	176,13	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	25,25	25,25	100,00	25,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	137,62	137,62	100,00	137,62	-
	75107			-	29 881,00	29 862,19	99,94	29 862,19	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.520,00	16.520,00	100,00	16.520,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.511,77	1.511,77	100,00	1.511,77	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	174,71	155,90	89,23	155,90	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.695,30	9.695,30	100,00	9.695,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.438,75	1.438,75	100,00	1.438,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	492,00	492,00	100,00	492,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	48,47	48,47	100,00	48,47	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17.428,00	17.408,42	99,89	17.408,42	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.260,00	8.260,00	100,00	8.260,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	965,18	965,18	100,00	965,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	104,79	104,79	100,00	104,79	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.150,81	6.144,18	99,89	6.144,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.340,80	1.327,85	99,03	1.327,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	123,00	123,00	100,00	123,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	479,70	479,70	100,00	479,70	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	3,72	3,72	100,00	3,72	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13.589,00	13.560,71	99,79	13.560,71	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.300,00	6.300,00	100,00	6.300,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	680,00	678,58	99,79	678,58	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	97,40	78,83	80,93	78,83	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.166,41	4.158,11	99,80	4.158,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.351,39	1.351,39	100,00	1.351,39	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	563,29	563,29	100,00	563,29	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	430,51	430,51	100,00	430,51	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.690,00	51.690,00	51.027,25	98,72	40.228,03	10.799,22
	75412		Ochotnicze strażyszpozarne	44.690,00	51.690,00	51.027,25	98,72	40.228,03	10.799,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.100,00	7.583,00	7.582,50	99,99	7.582,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	15.336,00	15.333,70	99,98	15.333,70	-
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.000,00	744,15	74,41	744,15	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.393,00	2.382,00	99,96	2.382,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.090,00	2.482,00	2.481,22	100,00	2.481,22	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	-	-	-	-	-
		4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2.100,00	1.909,06	90,91	1.909,06	-
		4370	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-	-	-	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	9.796,00	9.795,40	99,99	9.795,40	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	11.000,00	10.799,22	98,17	-	10.799,22
757			Obsługa długu publicznego	100.000,00	100.000,00	81.754,59	81,75	81.754,59	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	81.754,59	81,75	81.754,59	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.000,00	100.000,00	81.754,59	81,75	81.754,59	-
758			Różne rozliczenia	201.725,00	182.340,38	89.544,50	49,11	89.544,50	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	52.018,39	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	110.000,00	52.018,39	-	-	-	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	91.725,00	130.321,99	89.544,50	68,71	89.544,50	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19.635,00	19.125,00	11.475,03	60,00	11.475,03	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe 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	3.465,00	3.375,00	2.024,97	60,18	2.024,97	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	281,39	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia 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	-	50,07	-	-	-	-

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	4.538,60	-	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 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	-	800,94	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich-	58.331,00	86.828,91	64.637,83	74,44	64.637,83	-
		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	10.294,00	15.322,08	11.406,67	74,45	11.406,67	-
801			Oświata i wychowanie	5.496.734,00	5.707.934,83	5.594.091,41	98,01	5.508.826,99	91.264,42
	80101		Szkoły podstawowe	2.893.719,00	3.118.422,09	3.074.692,46	98,60	2.983.428,04	91.264,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.592,00	147.459,23	147.178,58	99,81	147.178,58	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.809.875,00	1.948.038,34	1.945.231,47	99,86	1.945.231,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.293,00	137.717,00	137.715,56	100,00	137.715,56	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.426,00	371.119,77	370.857,83	99,93	370.857,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.927,00	48.690,28	48.680,33	99,98	48.680,33	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.700,00	3.668,80	99,16	3.668,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.314,00	95.175,72	92.119,70	96,79	92.119,70	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	24.945,05	24.890,10	99,78	24.890,10	-
		4260	Zakup energii	34.000,00	25.775,08	24.540,98	95,21	24.540,98	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	7.318,91	7.318,91	100,00	7.318,91	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.482,88	1.103,88	74,44	1.103,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	25.475,40	23.499,08	92,24	23.499,08	-

		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	1.203,00	1.203,00	935,79	77,79	935,79	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.264,00	8.055,63	7.477,23	92,82	7.477,23	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.950,00	1.355,00	69,49	1.355,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	3.562,80	3.482,80	97,76	3.482,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.225,00	142.279,00	142.022,00	99,82	142.022,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.200,00	1.350,00	61,36	1.350,00	-
		6060		-	90.000,00	58.991,00	65,55	-	58.991,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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	36.800,00	32.274,42	32.273,42	100,00	-	32.273,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 933,00	326 271,00	324 522,22	99,46	324 522,22	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.318,00	19.818,00	19.736,87	99,59	19.736,87	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.983,00	222.606,00	222.603,11	100,00	222.603,11	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.855,00	20.511,00	20.510,81	100,00	20.510,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.988,00	43.512,00	43.511,31	100,00	43.511,31	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.689,00	4.469,00	4.468,12	100,00	4.468,12	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	1.337,00	44,57	1.337,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.700,00	12.355,00	12.355,00	100,00	12.355,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	311 118,00	319 069,07	309 724,94	96,93	309 724,94	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.530,00	17.330,61	16.467,83	95,02	16.467,83	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.201,00	170.492,77	166.581,79	97,71	166.581,79	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.722,00	2.687,00	2.686,73	100,00	2.686,73	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.996,00	32.818,70	32.696,01	99,63	32.696,01	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.593,00	4.481,64	4.418,82	98,60	4.418,82	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.951,60	2.762,80	93,60	2.762,80	-
	4260	Zakup energii	6.000,00	700,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	121,80	60,90	121,80	-
	4300	Zakup usług pozostałych	61.400,00	73.387,10	71.348,29	97,22	71.348,29	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1.410,32	739,08	52,41	739,08	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	38,46	19,13	38,46	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	773,33	613,33	79,31	613,33	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.016,00	11.316,00	11.250,00	99,42	11.250,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	320,00	-	-	-	-
80110		Gimnazja	1 272 406,00	1 158 792,42	1 153 829,32	99,57	1 153 829,32	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.622,00	61.546,50	61.452,08	99,85	61.452,08	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818.294,00	748.379,74	746.106,76	99,70	746.106,76	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.062,00	66.196,00	66.195,43	100,00	66.195,43	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.975,00	145.977,05	145.304,53	99,54	145.304,53	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.064,00	15.948,01	15.933,14	99,91	15.933,14	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.621,42	1.608,56	99,21	1.608,56	-
	4190	Nagrody konkursowe	-	1.024,44	1.021,38	99,70	1.021,38	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.800,00	35.152,35	34.991,47	99,54	34.991,47	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	11.227,42	11.199,99	99,76	11.199,99	-
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.331,69	6.759,47	92,20	6.759,47	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	595,52	551,32	92,58	551,32	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	12.708,23	12.535,47	98,64	12.535,47	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	3.436,24	3.343,31	97,30	3.343,31	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.000,00	542,60	54,26	542,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.241,39	2.207,39	98,48	2.207,39	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.073,00	42.935,00	42.935,00	100,00	42.935,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.471,42	1.141,42	77,57	1.141,42	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	363 872,00	305 642,00	304 209,53	99,53	304 209,53	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	300,00	100,00	300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.161,00	68.861,00	68.814,53	99,93	68.814,53	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.172,00	5.003,00	5.002,64	100,00	5.002,64	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.975,00	12.899,00	12.898,79	100,00	12.898,79	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.748,00	628,00	626,08	99,69	626,08	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	228,89	76,30	228,89	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00	100,00	35,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	274.080,00	214.880,00	213.567,60	99,39	213.567,60	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.736,00	2.736,00	2.736,00	100,00	2.736,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-	-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 933,00	270 089,00	265 643,59	98,35	265 643,59	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.953,00	180.953,00	179.459,18	99,18	179.459,18	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.605,00	14.105,00	14.056,80	99,66	14.056,80	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.573,00	33.583,00	33.579,69	99,99	33.579,69	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.061,00	4.707,00	4.706,33	99,99	4.706,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	11.000,00	10.643,66	96,76	10.643,66	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	13.200,00	13.123,28	99,42	13.123,28	-

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	2.000,00	1.665,96	83,30	1.665,96	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.900,00	827,69	43,56	827,69	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	900,00	840,00	93,33	840,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.741,00	4.741,00	4.741,00	100,00	4.741,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67	2.000,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 753,00	5 753,00	5 600,00	97,34	5 600,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.753,00	5.753,00	5.600,00	97,34	5.600,00	-
	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	-	18 070,93	13 864,75	76,72	13 864,75	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.039,39	243,44	23,42	243,44	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.712,23	11.264,04	82,15	11.264,04	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.536,30	1.911,66	75,37	1.911,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	365,36	256,80	70,29	256,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	248,40	117,10	47,14	117,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12,90	12,90	100,00	12,90	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	129,68	32,14	24,78	32,14	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	26,67	26,67	100,00	26,67	-

	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	-	185 825,32	142 004,60	76,42	142 004,60	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 588,27	3 015,02	53,95	3 015,02	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	143 694,92	111 823,91	77,82	111 823,91	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 503,18	17 971,99	76,47	17 971,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 219,71	2 384,59	74,06	2 384,59	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28,58	28,58	100,00	28,58	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	35,56	35,56	100,00	35,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 615,43	2 877,12	62,34	2 877,12	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	447,25	444,05	99,28	444,05	-
		4260	Zakup energii	-	793,23	423,19	53,35	423,19	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	581,09	581,09	100,00	581,09	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	14,60	14,60	100,00	14,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	986,37	522,68	52,99	522,68	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	292,74	154,83	52,99	154,83	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	85,81	85,81	100,00	85,81	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 920,00	1 613,00	84,01	1 613,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	28,58	28,58	100,00	28,58	-
803			Szkolnictwo wyższe	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	-
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	-
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	51 000,00	43 640,01	85,57	43 640,01	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 682,00	56,07	1 682,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	702,00	87,75	702,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	980,00	44,55	980,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	41 958,01	87,41	41 958,01	-

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237,00	237,00	235,95	99,56	235,95	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.500,00	3.457,01	53,18	3.457,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.063,00	2.563,00	978,10	38,16	978,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.700,00	38.700,00	37.286,95	96,35	37.286,95	-
852			Pomoc społeczna	2.676.524,00	2.915.616,68	2.839.767,48	97,40	2.839.767,48	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46.224,00	46.224,00	31.729,25	68,64	31.729,25	-
		3110	Świadczenia społeczne	46.224,00	46.224,00	31.729,25	68,64	31.729,25	-
	85202		Domy pomocy społecznej	95.000,00	84.100,00	63.538,72	75,55	63.538,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	84.100,00	63.538,72	75,55	63.538,72	-
	85204		Rodziny zastępcze	29.520,00	29.520,00	18.757,88	63,54	18.757,88	-
		3110	Świadczenia społeczne	29.520,00	29.520,00	18.757,88	63,54	18.757,88	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00	1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	-	46.591,00	46.569,36	99,95	46.569,36	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.071,00	39.070,70	100,00	39.070,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.625,00	6.604,16	99,69	6.604,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	895,00	894,53	100,00	894,53	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.721.255,00	1.638.657,00	1.635.744,00	99,82	1.635.744,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.604.990,00	1.501.332,00	1.501.063,82	99,98	1.501.063,82	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.512,00	42.728,00	42.698,19	99,93	42.698,19	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.512,00	3.442,00	3.441,89	100,00	3.441,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.269,00	79.871,00	77.552,63	97,10	77.552,63	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.128,00	1.131,00	1.130,07	99,92	1.130,07	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.172,00	1.171,41	99,95	1.171,41	-
		4260	Zakup energii	350,00	150,00	116,71	77,81	116,71	-

		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	5.281,43	96,03	5.281,43	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	424,00	423,52	100,00	423,52	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.093,93	100,00	1.093,93	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.813,00	1.771,00	97,68	1.771,00	-
	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	11.400,00	16.908,00	16.858,90	99,71	16.858,90	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.400,00	16.908,00	16.858,90	99,71	16.858,90	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.000,00	303.133,00	302.291,07	99,71	302.291,07	-
		3110	Świadczenia społeczne	130.000,00	303.133,00	302.291,07	99,72	302.291,07	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	45.126,00	23.853,07	52,86	23.853,07	-
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	45.126,00	23.853,07	52,86	23.853,07	-
	85216		Zasiłki stałe	33.500,00	98.356,00	98.352,55	100,00	98.352,55	-
		3110	Świadczenia społeczne	33.500,00	98.356,00	98.352,55	100,00	98.352,55	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397.158,00	397.583,00	394.055,53	99,11	394.055,53	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	6.550,00	6.550,00	100,00	6.550,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.671,00	237.891,00	237.746,99	99,94	237.746,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.828,00	17.828,00	16.673,53	93,53	16.673,53	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.477,00	43.802,00	43.480,04	99,27	43.480,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.488,00	3.218,00	2.990,12	92,91	2.990,12	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00	5.500,00	5.395,63	98,10	5.395,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00	31.000,00	30.930,61	99,78	30.930,61	-
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.600,00	1.281,97	80,12	1.281,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.270,00	26.970,00	26.513,83	98,31	26.513,83	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	4.766,00	4.654,93	97,67	4.654,93	-

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.566,00	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	5.600,00	5.419,21	96,77	5.419,21	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	7.658,00	7.384,03	96,42	7.384,03	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	5.200,00	5.034,64	96,82	5.034,64	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.800,00	62.480,00	62.480,00	100,00	62.480,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.800,00	27.280,00	27.280,00	100,00	27.280,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35.200,00	35.200,00	100,00	35.200,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	7.200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	7.200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	-
	85295		Pozostała działalność	136.167,00	138.038,68	136.636,52	98,99	136.636,52	-
		3110	Świadczenia społeczne	86.167,00	92.490,00	91.130,80	98,53	91.130,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	471,68	431,48	91,48	431,48	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	45.077,00	45.074,24	100,00	45.074,24	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	182.765,00	167.706,80	9176	167.706,80	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	182.765,00	167.706,80	91,76	167.706,80	-
		3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00	177.997,00	163.656,80	91,94	163.656,80	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	4.768,00	4.050,00	84,94	4.050,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.567.878,00	2.090.485,19	1.946.582,44	93,12	1.050.640,57	895.941,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467.968,00	518.488,00	510.571,33	98,47	308.349,46	202.221,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.041,00	26.831,00	22.489,30	83,82	22.489,30	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	23.270,00	22.651,25	97,34	22.651,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	184.000,00	205.800,00	202.851,16	98,57	202.851,16	-
		4430	Różne opłaty i składki	759,00	1.399,00	1.399,00	100,00	1.399,00	-
		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	100,00	2.578,75	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	91.020,00	91.020,00	100,00	-	91.020,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111.209,00	111.209,00	111.201,87	100,00	-	111.201,87

	90002		Gospodarka odpadami	1 885 151,00	1 369 493,19	1 263 935,60	92,29	570 215,60	693 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	34 320,00	23 771,06	69,26	23 771,06	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,00	2 628,00	2 509,20	95,48	2 509,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,00	5 869,00	4 024,54	68,57	4 024,54	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	576,62	68,56	576,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31,00	30,28	97,68	30,28	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 604,01	53,47	1 604,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	538 400,00	560 962,72	536 704,42	95,68	536 704,42	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	995,47	995,47	100,00	995,47	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	850 000,00	589 662,00	589 662,00	100,00	-	589 662,00
		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	450 000,00	171 184,00	104 058,00	60,79	-	104 058,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	21 500,00	20 913,10	97,27	20 913,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	21 500,00	20 913,10	97,27	20 913,10	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	18 500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 500,00	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	12 000,00	11 403,52	95,03	11 403,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	11 403,52	95,03	11 403,52	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 755,00	135 000,00	127 301,56	94,30	127 301,56	-
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 400,00	74 237,35	99,78	74 237,35	-
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 600,00	53 064,21	87,56	53 064,21	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 504,00	15 504,00	12 457,33	80,35	12 457,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	4 504,00	2 138,06	47,47	2 138,06	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 000,00	10 319,27	93,81	10 319,27	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 145,00	671 563,00	656 941,87	97,82	622 876,62	34 065,25

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 621,00	510 787,00	496 166,93	97,14	462 101,68	34 065,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	252,00	31,50	252,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 740,00	69 890,00	69 735,58	99,78	69 735,58	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 226,00	4 676,00	4 668,62	99,84	4 668,62	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 907,00	23 151,00	23 108,33	99,82	23 108,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893,00	3 916,00	3 433,99	87,69	3 433,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	107 610,00	104 084,07	96,72	104 084,07	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	3 400,00	2 444,57	71,90	2 444,57	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 054,00	133 581,69	130 332,28	97,57	130 332,28	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 500,00	17 699,51	95,67	17 699,51	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	35,00	35,00	35,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	101 936,31	98 673,19	96,80	98 673,19	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	3 316,00	3 114,17	93,91	3 114,17	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	125,37	41,79	125,37	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00	840,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	3 555,00	3 555,00	100,00	3 555,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	34 255,00	34 065,25	99,45	-	34 065,25
	92116		Biblioteki	150 524,00	150 524,00	150 522,94	100,00	150 522,94	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 524,00	150 524,00	150 522,94	100,00	150 522,94	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	252,00	252,00	100,00	252,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	252,00	252,00	100,00	252,00	-
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	-

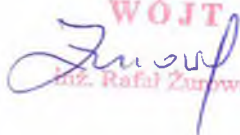
926			Kultura fizyczna	155.191,00	139.705,00	130.960,42	93,74	123.966,02	6.994,40
	92601		Obiekty sportowe	117 191,00	101 705,00	94 144,66	92,57	87 150,26	6 994,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 769,36	55,39	2 769,36	-
		4260	Zakup energii	82 550,00	79 550,00	77 449,01	97,36	77 449,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 055,29	75,69	6 055,29	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 155,00	2 155,00	876,60	40,68	876,60	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 486,00	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 994,40	99,92	-	6 994,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00	36 815,76	96,88	36 815,76	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33	29 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 995,76	99,78	1 995,76	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 020,00	83,67	5 020,00	-
			RAZEM	17.555.146,00	16.520.639,01	15.639.254,75	94,67	13.884.598,62	1.754.656,13

WÓJT
Rafal Zurowski
 inż. Rafal Zurowski

Analiza wykonania wydatków budżetowych za 2015 r.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	6.963.146,65	6.846.683,51	98,33
1.1		Wynagrodzenia ogółem (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem oraz umowami o dzieło i zleceń)	5.796.803,79	5.697.776,65	98,29
1)	75011 75023 75095 90002	Urząd gminy wraz z pracownikami robót publicznych, pracownikami obsługi oraz stanowisko obsługi odpadów komunalnych	1.439.322,00	1.405.485,57	97,65
2)	80101 80103 80149 80150	Szkoły podstawowe wraz z klasami zerowymi	2.489.998,07	2.452.846,28	98,51
3)	80110	Gimnazjum	816.197,16	813.910,75	99,72
4)	80114	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	195.058,00	193.515,18	99,21
5)	80113	Opiekunowie uczniów dojeżdżających do szkół	73.864,00	73.817,17	99,94
6)	80104	Przedszkola	173.179,77	169.268,52	97,74
7)	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	46.170,00	46.140,19	99,94
8)	85206 85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	294.790,00	293.491,22	99,56
9)	85219 85228	Usługi opiekuńcze i opiekunki społeczne	32.780,00	32.675,63	99,68
10)	92109	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	182.176,00	178.488,27	97,98
11)	85154	Komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	6.500,00	3.457,01	53,18
12)	01095 71004 75101- 75110	Pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło	46.768,79	34.932,86	74,69
1.2		Pochodne od wynagrodzeń – składniki na ubezpieczenia społeczne	1.166.342,86	1.148.906,86	98,51
2.		Dotacje udzielone z budżetu gminy	301.970,00	301.760,76	99,93
2.1		Na zadania bieżące z tego:	190.761,00	190.558,89	99,89
1)	85154	Województwo Kujawsko – Pomorskie – „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	237,00	235,95	99,56
2)	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie	150.524,00	150.522,94	100,00
3)	92195	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie	7.000,00	7.000,00	100,00
4)	92195	Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „WRZOS” w Rojewie	3.000,00	3.000,00	100,00
5)	92605	Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo	30.000,00	29.800,00	99,33
2.2		Na zadanie majątkowe z tego:	111.209,00	111.201,87	99,99
	90001	Dotacja dla Gminy Gniewkowo na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie”	111.209,00	111.201,87	99,99
3.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (współfinansowane ze środków unijnych), z tego:	132.574,99	91.266,59	68,84
1)	80101	Środki na wdrożenie przedsięwzięcia pn.	1.203,00	935,79	77,79

		„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim – zakup tablic interaktywnych w klasach IV – VI”			
2)	75862	Projekt „Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie”	130.321,99	89.544,50	68,71
3)	75023	Wydatki na wdrożenie przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej”	1.050,00	783,63	74,63
4.	75807	Wydatki na obsługę długu publicznego	100.000,00	81.754,59	81,75
5.		Pozostałe wydatki bieżące	7.218.485,38	6.563.133,17	90,92
6.		Wydatki majątkowe bez dotacji dla Gminy Gniewkowo	1.915.670,99 -111.209,00 1.804.461,99	1.754.656,13 - 111.201,87 1.643.354,26	97,24 99,99 91,08
		OGÓLEM	16.520.639,01	15.639.254,75	94,66


WÓJT
 inż. Rafał Zurawski

Struktura najważniejszych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

- **dział 801** – Oświata i wychowanie – **5.594.091,41 zł**, co stanowi 35,77 %,
- **dział 852** – Pomoc społeczna – **2.839.767,48 zł**, co stanowi 18,16 %,
- **dział 750** – Administracja publiczna – **2.239.567,19 zł**, co stanowi 14,32 %,
- **dział 900** – Gospodarka komunalna – **1.946.582,44 zł**, co stanowi 12,45 %,
- **dział 600** – Transport i łączność – **1.004.745,18 zł**, co stanowi 6,43 %,
- **dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – **465.208,18 zł**, co stanowi 2,97 %,
- **dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **656.941,87 zł**, co stanowi 4,20 %,
- **dział 926** – Kultura fizyczna – **130.960,42 zł**, co stanowi 0,84 %
- **pozostałe działy** – **761.390,58 zł**, co stanowi 4,86 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **470.788,94 zł** zostały **zrealizowane w wysokości 465.208,18 zł**, co stanowi 98,81 % planu rocznego. Wydatki zaplanowane w tym dziale w całości dotyczą wydatków bieżących, które przeznaczone były na:

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 (tekst. jedn.: Dz. U. z 204 r. poz. 1079, z późn. zm.), przekazane zostały wpłaty w łącznej kwocie **14.441,82 zł**, stanowiące 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za 2015 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w wysokości **454.847,94 zł** wykorzystano w kwocie **450.766,36 zł**, co stanowi 99,10 % 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 decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano 448.847,94 zł, z czego wydatkowano **448.844,50 zł**, co stanowi 100 % planu.

Z powyższych wydatków kwota 440.048,26 zł dotyczy zwrotu na rzecz producentów rolnych, natomiast kwota 8.796,24 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 448.844,50 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w ramach tego rozdziału ze środków własnych, w kwocie **1.921,86 zł** dotyczą między innymi prenumeraty czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko – Pomorska” – kwota 612,00 zł, zapłaty za wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementów – kwota usługi 998,76 zł oraz zakupu nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej – kwota 311,10 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz istniejących sieci wodociągowych zaplanowano 168.578,00 zł, z czego wydatkowano **145.550,35 zł**, co stanowi 86,34 % planu rocznego.

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

- zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia bieżących remontów SUW oraz sieci wodociągowych - 11.286,86 zł
- zakup wody i energii elektrycznej - 66.329,48 zł
- usuwanie awarii - 13.790,98 zł
- za badanie jakości wody, dozór techniczny, za dyspozycyjność do usuwania awarii na sieci wodociągowej - 12.002,53 zł
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 39.193,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.412,50 zł
- ubezpieczenie mienia - 535,00 zł

Niższa realizacja wydatków wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność angażowania większych kwot wydatków na zakup materiałów i energii elektrycznej oraz na usuwanie awarii. Plany były przyjęte szacunkowo na podstawie realizacji za 2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.197.996,99 zł** dotyczą:

- **wydatków majątkowych** zaplanowanych w kwocie **762.205,99 zł**, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- **wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie **435.791,00 zł**, które wykorzystane zostały w wysokości **296.524,48 zł**, co stanowi 68,04 % planu rocznego.

Wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów w celu wykonania koryta ściekowego w celu odprowadzenia wód opadowych przy drodze gminnej w m. Rojewo (droga do P. Kuś), zakup pilarki, zakup materiałów w celu wykonania remontu wiaty przystankowej w m. Jezuicka Struga, zakup materiałów do naprawy i konserwacji drewnianej konstrukcji drogi gminnej Nr 1502016C Rojewice, zakup barier rurowych – droga gminna Nr 150212 Ściborze – łączna kwota **6.592,62 zł**,
- profilowanie gminnych dróg równiarką – kwota **30.263,82 zł**
- dostarczanie i uzupełnienie kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych, podcinanie gałęzi, udrażnianie przepustów, naprawa poboczy przy drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, zakup 2 szt. wiat przystankowych w sołectwie Dąbie – Leśnianki, wykonanie poboczy i inne na ogólną kwotę - **259.668,04 zł**.

Niższa niż planowano realizacja wydatków bieżących wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność wykorzystania wydatków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2015 r.

W kwocie powyższych wydatków były realizowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego, o którym mowa w Załączniku Nr 7, w wysokości 35.791,03 zł, z czego zrealizowano 35.584,33 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **107.000,00 zł** w całości dotyczą **wydatków bieżących**, które zostały zrealizowane w wysokości **96.299,50 zł**, co stanowi 90,00 % 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 budynku mienia komunalnego w Zawiszynie (ośrodek zdrowia, mieszkanie komunalne)	-	4.800,00 zł
- zakup materiałów w celu wykonania prac remontowych budynków mienia komunalnego u p. Sobierajskich, p. Smoleń i p. Grochola, OSP Rojewo, wiat autobusowych w Jaszczółtowie i Żelechlinie, zakup blaszanego garażu na miął, remont i malowanie wiat autobusowych	-	26.299,47 zł
- zakup energii elektrycznej	-	6.207,03 zł
- wycenę i podziały działek, opłaty notarialne, wykonanie map	-	10.646,14 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku mienia komunalnego u P. Sobierajskich oraz mieszkaniu komunalnym przy S.P. w Rojewie	-	1.950,00 zł
- usługi kominiarskie	-	2.254,50 zł
- remont budynków mienia komunalnego	-	3.609,48 zł
- wycinka 4 drzew na gruntach mienia komunalnego zagrażających budynkom i ludziom	-	1.107,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego budynku mienia komunalnego – apteka	-	1.600,00 zł
wywóz osadu oraz udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy budynku mieszkalnym mienia komunalnego w m. Glinno Wielkie	-	540,00 zł
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	-	3.673,38 zł
- ogłoszenia o wykazie nieruchomości na sprzedaż	-	984,00 zł
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego, ubezpieczenie mienia i inne	-	2.380,92 zł
- remont budynku mienia komunalnego w m. Dąbie	-	3.043,56 zł
- zakup i montaż blaszaka na miął w Zawiszynie	-	2.876,00 zł
- sporządzenie operatu szacunkowego, wycena działek	-	4.830,00 zł
- podział działek (Jarki, Płonkowo)	-	4.900,00 zł
- inwentaryzacja budynków szkolnych w Rojewicach dla celów opinii i zmiany sposobu użytkowania	-	4.674,00 zł
- opracowanie opinii technicznej oraz inwentaryzacji wykonawczych robót budowlanych w bud. użyteczności publicznej w Zawiszynie	-	4.000,00 zł
- usługa transportowa związana z porządkowaniem terenu przy budynkach mienia komunalnego (Wybranowo, Ściborze, Topola, Zawiszyn)	-	2.952,00 zł

- demontaż o montaż nowych okien w budynku mienia komunalnego
w Zawiszynie – P. Grochoła - 2.972,02 zł

Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale została spowodowana niższym niż prognozowano zużyciem energii elektrycznej oraz tym, że remonty budynków są wykonane przez pracowników interwencyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **76.500,00 zł** wykonano w wysokości **23.467,26 zł**, co stanowi 30,68 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na powyższy cel zaplanowano 70.000,00 zł, z czego wydatkowano **18.695,50 zł**, co stanowi 26,71 % 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 8.179,00 zł. Na rok 2015 zaplanowano do realizacji sporządzenie ok. 100 decyzji o warunkach zabudowy, z czego wydano 53 decyzje. Ma to związek z mniejszą niż planowano liczbą wpływających wniosków od interesantów;
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na ten cel zaplanowano 50.000,00 zł, z czego wydatkowano 10.516,50 zł, w tym 5.227,50 zł poniesiono na zapłatę za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo – II etap, 861,00 zł – opłata za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osieki Wielkim.

Na rok 2015 do realizacji zaplanowano 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

- Osiek Wielki – 4 plany pod kopalnię kruszywa (nie zrealizowano),
- Glinno Wielkie – 4 plany pod kopalnię kruszywa, z czego wykonano 1 plan dla kopalni kruszywa (nie zrealizowano 3),
- Glinki – 1 plan pod kopalnię kruszywa – zrealizowano,
- Rojewo – centrum wsi – budownictwo mieszkaniowe – zostało zrealizowane,

- miejscowe plany dla miejscowości Rojewo, Jaszczółtowo, Jezuicka Struga, Stara Wieś, Glinki, Glinno Wielkie i Jarki – budownictwo mieszkaniowe (nie zrealizowano).

W związku z zawartymi porozumieniami o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron zawartymi dnia 27 listopada 2015 r. pomiędzy Gminą a Wykonawcą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zrezygnowano z realizacji 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego poniesione wydatki są znacznie niższe niż pierwotnie planowano.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **6.500,00 zł** przeznaczone były na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy. Na powyższy cel wydatkowano **4.771,76 zł**, co stanowi 73,41 % planu rocznego.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano jak niżej:

- wykonanie nagrobka – cmentarz Płonkowo – kwatera pomordowanych w czasie II wojny światowej – na mogile Andrzeja Woźniaka – kwota 2.000,00 zł,
- wykonanie nowej tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej w Rojewie – kwota 1.300,00 zł (poprzednia tablica uległa zniszczeniu),
- uporządkowanie miejsc pamięci poległych żołnierzy – cmentarz Płonkowo – kwota 329,96 zł.

Ponadto zostały zakupione znicze i kwiaty na groby pomordowanych w czasie II wojny światowej z okazji Święta Zmarłych, święta 11 Listopada i inne – kwota 1.141,80 zł.

Źródłami finansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne w kwocie 2.771,76 zł,
- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. – kwota 2.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 2.339.908,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.239.567,19 zł**, co stanowi 95,71 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków kwota 15.861,00 zł dotyczy planowanych wydatków majątkowych, które zostaną omówione w załączniku „**Wydatki majątkowe**”. Pozostała kwota 2.324.047,00 zł dotyczy planowanych wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w wysokości **2.232.196,92 zł**, co stanowi 96,05 % planu rocznego, w tym środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 1.500,00 zł.

Wydatki te przeznaczone były na utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, pracowników obsługi, kierowcy OSP, softysów oraz na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 –Urzedz Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **69.687,00 zł** zostały wykorzystane w wysokości **58.315,63 zł**, co stanowi 83,68 % planu rocznego. Wydatki te dotyczyły wydatków bieżących, a przeznaczone były na sfinansowanie zatrudnienia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, z czego:

1. Wydatki osobowe – kwota 56.758,24 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 43.513,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.501,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.522,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.220,87 zł;

2. Wydatki rzeczowe – kwota 1.557,39 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych – 463,46 zł
- odpis na ZFŚS – 1,093,93 zł.

Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowanej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie **50.200,00 zł**, a otrzymanej ostatecznie w kwocie **38.828,63 zł** oraz ze środków własnych – kwota 19.487,00 zł. Wydatki na powyższy cel w porównaniu do 2014 r. zmniejszone zostały prawie o 27,73 %, co spowodowało konieczność angażowania środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na obsługę rady gminy zaplanowano kwotę **102.000,00 zł**, z czego wydatkowano **88.161,22 zł**, co stanowi 86,43 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę diet radnym, w tym diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego - 80.945,92 zł,
- zakup art. spożywczych, kwiatów i innych - 5.140,53 zł,
- szkolenie dla przewodniczącego RG, szkolenie komisji rewizyjnej, usługi transportowe i inne - 2.074,77 zł.

Rozdział 75023 – Urzedz gmin

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynosi 1.716.351,00 zł, z czego 15.861,00 zł to planowane wydatki majątkowe, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”. Pozostała kwota 1.700.490,00 zł to planowane wydatki bieżące, które wykorzystane zostały w kwocie **1.653.928,66 zł**, co stanowi 97,18 % planu rocznego. Z powyższej kwoty 1.227.929,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowane zostały w kwocie **1.222.137,58 zł**, co stanowi 99,53 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	-	962.815,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	72.823,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	163.401,07 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	17.219,45 zł
- umowy zlecenia (redagowanie gazetki gminnej)	-	5.878,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były na utrzymanie 17,15 etatów.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 472.561,00 zł to planowane wydatki rzeczowe, na realizację których wydatkowano **431.692,08 zł**, co stanowi 91,35 % planu rocznego, a ponoszone były między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	20.667,96 zł
- wpłaty na PFRON	-	11.153,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	-	12.498,88 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe)	-	1.814,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	19.862,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	93.131,42 zł

w tym m.in. zakup miału, artykułów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, prenumeraty, art. spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup komputera z monitorem, zakup laptopa, zakup medali z okazji 25-lecia istnienia samorządu i inne,

- nagrody konkursowe	-	2.723,52 zł
- zakup usług pozostałych	-	189.568,24 zł

w tym, m.in. opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, konserwacja urządzeń, zapłata za porady prawne, zakup licencji, druk gazetki gminnej, ogłoszenia w prasie, usługa gastronomiczna – 25 – lecie samorządu, wymiana drzwi wejściowych. koszty egzekucyjne, pranie firan, naprawa sprzętu technicznego i inne

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	-	27.031,91 zł
- szkolenia pracowników	-	17.577,50 zł
- różne opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, składki do Związku Gmin, ubezpieczenie mienia	-	18.213,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	13.300,00 zł
w tym: ekwiwalent za odzież – 900,00 zł, wypłata odszkodowania zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 20.04.2015 r. – 12.000,00 zł		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.016,70 zł
- wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu	-	786,30 zł

Niższa realizacja wydatków w §§ 4210 i 4300 wynika m.in. z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków.

Niższa realizacja w § 4140 – wpłaty na PFRON zostało spowodowane zatrudnieniem osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **451.870,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **431.890,41 zł**, co stanowi 95,58 % planu rocznego. Z powyższej kwoty 350.238,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 341.128,18 zł, co stanowi 97,40 % planu rocznego, a ponoszone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	211.331,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17.738,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	43.286,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	6.499,34 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	668,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	61.603,42 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ponoszone były na zatrudnienie 5 pracowników obsługi (średnia etatu – 5 miesięcznie) oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – średnia 4,04 etatu miesięcznie. Zatrudnienie bezrobotnych było refundowane w 80 % przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

Na podstawie umowy zlecenia zatrudnione były:

- osoba do prowadzenia świetlicy w Liszkowie (9 m-cy),
- osoba do sprzątanía Urzędu Gminy (12 m-cy),
- palacz c.o. w budynku mienia komunalnego w Zawiszynie,
- palacz c.o. w budynku Urzędu Gminy,

- kierowca OSP Rojewice.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 101.632,00 zł dotyczą planowanych wydatków rzeczowych, które zrealizowane zostały w kwocie 90.762,23 zł, co stanowi 89,31 % planu rocznego.

Wydatki rzeczowe ponoszone były na:

- wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów	-	62.400,00 zł
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej	-	3.428,34 zł
- zakup usług medycznych (badania lekarskie)	-	140,00 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, zakup betoniarki, gabloty dla sołectwa Płonkówko – w ramach Funduszu Sołectkiego – 1.439,00 zł i inne)	-	5.220,41 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: wymiana filtra oleju i paliwa oraz opon w samochodzie służbowym, nagłośnienie występu artystycznego, naprawa zawieszenia w samochodzie służb., wynajem sali na zebranie wiejskie, okresowy przegląd samochodu)	-	5.161,62 zł
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sołtysów i inne)	-	5.988,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	8.423,26 zł.

Niższa realizacja wydatków w §§ 4210, 4300 i 3020 wynika z faktu, iż nie było potrzeby angażowania wyższych kwot wydatków.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości **62.267,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **62.200,32 zł**, co stanowi 99,89 % planu rocznego, a przeznaczone były na następujące zadania:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.369,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości 1.369,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków osobowych zrealizowanych w kwocie 1.231,38 zł. Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych, które wyniosły 137,62 zł. Środki zaplanowane w tym

rozdziale przeznaczone były na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zgodnie z decyzjami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zaplanowano **29.881,00 zł**, z czego wydatkowano **29.862,19 zł**, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłatę diet członkom gminnej komisji wyborczej – 16.520,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla informatyków oraz dla gminnego koordynatora obsługi informatycznej – 2.716,00 zł,
- sporządzenie spisów wyborców – 1.374,00 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu obsługującego wybory – 7.272,97 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.438,75 zł,
- za wynajem sali dla OKW – 246,00 zł,
- poszerzenie wlotów na karty wyborcze w urnach wyborczych – 246,00 zł,
- podróże służbowe – 48,47 zł.

Środki na powyższe wydatki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zgodnie z decyzjami Dyrektora Krajowego biura Wyborczego w Bydgoszczy zaplanowano 17.428,00 zł, z czego wydatkowano **17.408,42 zł**, co stanowi 99,89 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 8.260,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi informatykom oraz gminnemu koordynatorowi obsługi informatycznej – 2.390,01 zł,
- sporządzenie spisów wyborców wraz z pochodnymi – 897,85 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu obsługującego wybory – 3.930,01 zł,
- zakup materiałów biurowych – 241,52 zł,
- zakup niszczarki – 360,00 zł,
- zakup węgla do ogrzania lokalu wyborczego nr 4 – 42,88 zł,
- zakup paliwa – 109,04 zł,
- wynajem lokalu wyborczego – 123,00 zł,

- zakup tonerów – 574,41 zł,
- delegacje – 479,70 zł.

Środki na powyższe w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zgodnie z decyzjami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, na przeprowadzenie referendum zaplanowano 13.589,00 zł, z czego wydatkowano 13.560,71 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 6.300,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi informatykom oraz gminnemu koordynatorowi obsługi informatycznej – 1.920,01 zł,
- sporządzenie spisów wyborców wraz z pochodnymi – 897,84 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu obsługującego referendum wraz z pochodnymi – 2.097,67 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu obsługującego referendum oraz środków czystości do przygotowania lokali – 1.351,39 zł,
- wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych oraz wynajem sali – 563,29 zł,
- delegacje służbowe – 430,51 zł.

Poniesione wydatki w całości finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach zaplanowano **51.690,00 zł**, z czego 11.000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych, które omówione zostaną w załączniku „**Wydatki majątkowe**”. Pozostała kwota **40.690,00 zł** dotyczy wydatków bieżących, które wykorzystano w kwocie **40.228,03 zł**, co stanowi 98,87 % planu rocznego.

Wyżej wymienione wydatki w całości dotyczą wydatków rzeczowych.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.333,70 zł
- z tego:
 - OSP Rojewo – 7.366,42 zł

w tym:	
- zakup paliwa do samochodu i motopompy	- 3.885,05 zł
- umundurowanie, czapki, ubrania koszarowe	- 523,99 zł
- zakup kolorowych koszulek z nadrukiem (10 szt.)	- 205,00 zł
- automatyczny mechanizm do otwierania bramy	- 2.000,00 zł
- inne drobne zakupy konieczne do remontu	- 752,38 zł
• OSP Rojewice	- <u>7.967,28 zł</u>
- zakup umundurowania oraz innych akcesoriów	- 7.967,28 zł
- zakup energii elektrycznej	- 744,15 zł
wydatek ten w całości dotyczy OSP Rojewice	
- zakup usług zdrowotnych	- 2.382,00 zł
w tym:	
• OSP Rojewo	- 1.399,00 zł
(badanie profilaktyczne członków OSP)	
• OSP Rojewice	- 983,00 zł
(badanie profilaktyczne członków OSP)	
- zakup usług pozostałych	- 2.481,22 zł
w tym:	
• OSP Rojewo	- 2.481,22 zł
(w tym: okresowe przeglądy pojazdów i sprzętu ratowniczego, pobyt na obozie szkoleniowym Młodzieżowej Grupy Pożarniczej)	
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1.909,06 zł
w tym:	
• OSP Rojewo	- 1.909,06 zł
- różne opłaty i składki	- 9.795,40 zł
w tym:	
• OSP Rojewo – 8.995,40 zł (wydatki dotyczą ubezpieczeń samochodów)	
• OSP Rojewice – 800,00 zł.	
- diety za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach	- 7.582,50 zł
w tym:	
• OSP Rojewo – 6.525,00 zł	
• OSP Rojewice – 1.057,50 zł	

Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 40.228.03 zł.

z tego:

- OSP Rojewo - 28.676,10 zł
- OSP Rojewice - 11.551,93 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (Zał. Nr 6) zaplanowano środki w kwocie 4.000,00 zł.

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 były na obsługę długu publicznego. Na ten cel wydatkowano **81.754,59 zł** co stanowi 81,75 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 41.068,07 zł,
- spłatę odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 6.663,11 zł,
- odsetki od kredytów – 31.547,27 zł,
- prowizja od kredytu zaciągniętego w 2015 r. – kwota 2.476,14 zł.

Niższa realizacja wydatków na powyższy cel została spowodowana obniżeniem stóp procentowych oraz tym, że nie zostały zaciągnięte wszystkie planowane do zaciągnięcia w 2015 r. zobowiązania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **182.340,38 zł**. Wydatki te przeznaczone były na:

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 **30.000,00 zł**,
- **na rezerwę ogólną** z przeznaczeniem na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – zaplanowano kwotę **80.000,00 zł**.

Rezerwa celowa pozostała w całości niewykorzystana, gdyż nie zachodziła potrzeba jej uruchamiania. **Z rezerwy ogólnej wykorzystano 57.981,61 zł**, z tego:

- Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 maja 2015 r., środki w kwocie **12.000,00 zł** zostały przeniesione do rozdziału 75023 – Urzędy Gmin z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,
- Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. – kwota **41.610,61 zł** – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach,
- Zarządzeniem Nr 92/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. – kwota **4.371,00 zł** – z przeznaczeniem na fundusz sołecki i na wkład własny dotyczący pomocy uczniom.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Na realizację projektu pn. „Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie” nr Projektu POKL.9.1.2.2013 zaplanowano w 2015 r. środki finansowe w wysokości **130.321,99 zł**.

W w/w projekcie brało aktywny udział 105 uczniów Gimnazjum. Uczniowie objęci byli dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z następujących przedmiotów: geografia, fizyka, matematyka, biologia, chemia, język angielski, język polski, zajęcia przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego.

Do dnia 31.12.2015r. r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **89.544,50 zł**. Mieszczą się w nich koszty:

- 1) wynagrodzenia koordynatora projektu i koordynatora szkolnego na ogólną kwotę 13.500,00 zł ,
- 2) zakupu usług edukacyjnych obejmujących dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach projektu na ogólną kwotę 66.050,00 zł
- 3) koszty pośrednie w wysokości 9.994,50 zł .

Realizacja w/w projektu w wykazanej wysokości wynika z niższych niż planowano wydatków dotyczących zakupu usług edukacyjnych i zakupu pomocy dydaktycznych, których wysokość skalkulowano pierwotnie na podstawie średnich cen. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę realizacji projektu, którego oferta była niższa niż planowano, wobec powyższego wykonanie wydatków było niższe niż zakładano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.707.934,83 zł, z czego wykorzystano **5.594.091,41 zł**, co stanowi 98,01 % planu rocznego.

Z powyższych wydatków 122.274,00 zł to kwota planowanych wydatków majątkowych, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”. Pozostała kwota 5.585.660,83 zł to planowane wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w kwocie **5.502.826,99 zł**, co stanowi 98,52 % planu rocznego.

Źródłami finansowania poniesionych w tym dziale wydatków bieżących i majątkowych były:

- subwencja oświatowa – 3.893.791,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 31.585,83 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – 120.586,00 zł,
- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pn. „Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów publicznego Gimnazjum w Rojewie” – 56.570,49 zł,
- środki własne gminy – **1.491.558,09 zł.**

Realizacja wydatków bieżących w dziale 801 przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zbiorczo

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 rok (zł)	Realizacja za 2015	% realizacji
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły Podstawowe	3.084.945,09	3.041.483,25	98,60
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	2.509.265,39	2.506.153,99	99,88
		- wydatki rzeczowe	485.679,70	476.338,26	98,08
		- wydatki majątkowe	90.000,00	58.991,00	65,55
		z tego:			
		1. Szkoła Podstawowa Rojewo	1.225.515,14	1.201.564,93	98,05
		w tym:	-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne	951.611,96	950.895,40	99,93
		- wydatki rzeczowe	203.903,18	201.688,33	98,92
		- wydatki majątkowe	70.000,00	48.981,20	69,98

	2.Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Liszkowo	474.865,00	472.783,51	99,57
	w tym:	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne	407.359,00	406.962,63	99,91
	- wydatki rzeczowe	67.506,00	65.820,88	97,51
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	3.Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Ściborze	394.947,00	383.334,38	97,06
	w tym:	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne	312.547,00	312.069,19	99,85
	- wydatki rzeczowe	62.400,00	61.255,39	98,17
	- wydatki majątkowe	20.000,00	10.009,80	50,05
	4.Szkoła Podstawowa w Rojewicach	989.617,95	983.800,43	99,42
	w tym:	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne	837.747,43	836.226,77	99,82
	- wydatki rzeczowe	151.870,52	147.573,66	97,17
	- wydatki majątkowe	-	-	-

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie 2.653.332,57 zł, co stanowi 87,24 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W zrealizowanych wydatkach budżetowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 147.178,58 zł
- wynagrodzeń osobowych - 1.945.231,47 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 137.715,56 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - 3.668,80 zł
- składek FUS - 370.857,83 zł
- składek FP - 48.680,33 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 142.022,00 zł.

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne szkół w 2015 roku to kwota 246.128,68 zł.

Składają się na nią zakupy w następującej wysokości:

- opału do wszystkich szkół - 52.355,79 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, chemicznych, do napraw farby, art. budowlane - 20.966,98 zł
- artykułów papierniczych, biurowych, druków, tonerów - 6.969,45 zł
- wyposażenia: kosiarka, radioodtwarzacz, rolety, wieszaki, Pomoce dydaktyczne, ekran, głośniki, tablice - 10.098,20zł
- czasopism - 2.340,09 zł

- energii elektrycznej	- 21.710,02 zł
- wody	- 2.830,96 zł
- usług materialnych (wywozy nieczystości, śmieci, opłaty, konserwacje, przeglądy)	- 18.896,08 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 7.477,23 zł
- szkolenie pracowników	- 1.350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.103,88 zł
- opłat środowiskowych, ubezpieczenie	- 8.085,80 zł
- opłacono koszty podróży służbowych	- 1.355,00 zł
- remont, założenie płytek, malowanie kuchni SP Rojewo Filia Ściborze malowanie korytarza i stolarki drzwiowej w SP Rojewo	- 7.318,91 zł
- dokonano wymiany 2 kotłów CO (SP Rojewo) oraz 1 kocioł CO (SP Filia Ściborze) na kwotę <u>(wydatki inwestycyjne)</u>	- 58.991,00 zł
- dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej dla uczniów kl. I, II, IV na kwotę	- 19.941,79 zł
oraz dokonano zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książka naszych marzeń” na kwotę	- 4.337,50 zł
Przeciętny wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2015 roku to kwota 9.514,45 zł.	

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Rojewo

Szkoła Podstawowa Rojewo w 2015 r. to placówka składająca się z 8 – miu oddziałów lekcyjnych klas I – VI. Uczęszczało do niej w I półroczu 2015 r. **141 uczniów**, w II półroczu **150 uczniów**. Proces edukacyjny był realizowany przez **13,70 etatu nauczycieli**. Obsługą administracyjno – porządkową zajmowało się **3,5 etatu pracowników obsługi oraz 0,5 etatu administracji**, palacz CO - umowa zlecenie. Trzech nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowanie zdrowia – jeden od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r., natomiast drugi od 05.11.2014 r. oraz trzeci od 01.09.2015r.

Na bieżące funkcjonowanie placówki oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano na 2015 r. środki finansowe w wysokości 1.225.515,14 zł w tym **70 000,00 zł na zakupy inwestycyjne**.

Do dnia 31.12.2015 r. wykorzystano 1.201.564,93 zł, co wynosi 98,05 % całości budżetu.

Wydatki osobowe to kwota **1.010.392,16 zł** i stanowią 84,09 % wykorzystanych środków.

Wyplacono w następujących wysokościach:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń -59.496,76 zł
- wynagrodzenia osobowe - 746.145,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 46.939,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 139.842,54 zł
- składki na fundusz pracy - 17 385,91 zł
- wynagrodzenie tytułu umów zleceń - 582,19 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu socjalnego w wysokości 47 968,00 zł.

Zrealizowano następujące wydatki rzeczowe i inwestycyjne na kwotę 143.204,77 zł.

Składa się na nią zakup:

- 2 kotłów centralnego ogrzewania – **wydatki inwestycyjne** w kwocie - 48.981,20 zł
- opału -31.776,66 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, art. do napraw,
artykułów budowlanych, bhp - 7.533,47 zł
- energii elektrycznej - 9.458,70 zł
- czasopism i publikacji - 733,51 zł
- wody - 2.092,24 zł
- usług materialnych (śmieci, opłaty RTV, konserwacje,
przeгляdy, porto, ścieki, usługi transportowe, naprawy sprzętu) - 11.954,21 zł
- usług telekomunikacyjnych - 2.168,11 zł
- artykuły papiernicze, druki, tonery - 2.278,41 zł
- badania lekarskie pracowników - 496,94 zł
- zakup wyposażenia: rolety materiałowe, wieszaki,
zestaw mebli, tablice - 5.959,20 zł
- opłat środowiskowych, ubezpieczenia - 3.483,86 zł
- delegacji służbowych - 157,10 zł
- w ramach otrzymanej dotacji celowej zakupiono podręczniki
dla uczniów kl. I, II, IV w kwocie - 13 418,66 zł
- dokonano zakupu książek do biblioteki szkolnej na sumę - 2.712,50 zł
w ramach programu „Książka naszych marzeń”

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2015 roku to kwota 9.085,56 zł.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Liszkowo

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie w 2015 r. funkcjonowała jako 3 oddziałowa placówka klas IV – VI . Uczęszczało do niej **32 uczniów** .

Nauczaniem zajmowało się **4,84 etatu nauczycieli**, obsługą porządkową zajmowało się

2 etaty pracowników obsługi. Od 01.09.2014 r. do dnia 31.08.2015 r. jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

Na działalność placówki zaplanowano na 2015 r. kwotę 474.865,00 zł. Do dnia 31.12.2015 r. wykorzystano 472.783,51 zł, co stanowi 99,57 % całości planowanych środków. **Wydatki osobowe** to kwota **429.096,45 zł**, co stanowi 90,76 % wykorzystanych środków i tak wypłacono:

- dodatki wiejskie mieszkaniowe oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -22.132,12 zł
- wynagrodzenia osobowe - 314.606,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.669,85 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 61.083,15 zł
- składki na fundusz pracy - 8.603,59 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń w wysokości 24.018,00 zł.

Zrealizowano także **wydatki rzeczowe w sumie 19.669,06 zł**. Składa się na nią zakup:

- opału - 5.914,06 zł
- artykułów: czystości, chemicznych, do napraw,
paliwo – koszenie trawy, art. bhp - 2.204,60 zł
- druków, artykułów papierniczych, tonery - 585,80 zł
- wyposażenie: radiomagnetofon, kosiarka, ekran, głośniki - 1.885,00 zł
- czasopism - 362,71 zł
- energii elektrycznej - 3.877,79 zł
- wody - 185,76 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, śmieci, RTV, usługi kominiarskie - 1.158,91 zł
- badanie lekarskie pracowników - 193,00 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1.723,93 zł
- opłaty środowiskowe, ubezpieczenie - 1.344,00 zł
- usług szkoleniowych - 175,00 zł
- opłacono koszty podróży służbowych na kwotę - 58,50 zł

Wydatek poniesiony na 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 14.774,49 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 2015 r. **32 uczniów** i w II półroczu **34 uczniów**.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez **3,63 etatu nauczycieli**. Obsługą gospodarczo-porządkową zajmował się **1 pracownik obsługi**, oraz palacz CO – umowa zlecenie (dodatkowo zatrudniono nauczyciela na zastępstwo, z powodu pobytu innego nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia).

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2015 r. kwotę 394.947,00 zł **w tym 20.000,00 zł na zakupy inwestycyjne**, z których wykorzystano do 31.12.2015 r. – 383.334,38 zł, co stanowi 97,06 % budżetu.

Wydatki osobowe w 2015 r. to kwota **329.414,08 zł**, która stanowi 85,94 % wykorzystanych środków. Składa się na nią wypłata w kwotach:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- 17.344,89 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 239.009,97 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 16.924,95 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	- 3.086,61 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 46.365,27 zł
- składek na fundusz pracy	- 6.682,39 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 20.040,00 zł.

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne w 2015 r. to suma 33.880,30 zł.

Składają się na nią zakup:

- zakup kotła centralnego ogrzewania (inwestycyjne)	- 10.009,80 zł
- opału	- 6.838,70 zł
- artykułów czystości, chemicznych, paliwo, artykuły do napraw, przemysłowe	- 3.049,28 zł
- druków, artykułów papierniczych, tonery	- 460,16 zł
- czasopism	- 605,80 zł
- energii elektrycznej	- 2.732,30 zł
- wody	- 151,74 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, opłaty RTV, naprawy, przeglądy	- 2.009,53 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 88,00 zł
- usług telekomunikacyjnych	- 1.647,99 zł

- zakup usług remontowych (płytki, hydraulika) - 4 400,00 zł
- opłat środowiskowych, ubezpieczenia - 1.412,00 zł
- zakup usług szkoleniowych pracowników - 475,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2015 roku to kwota 11.733,53 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 2015 r. **109 dzieci** i w II półroczu **118**. Proces edukacyjny był realizowany przez **10,93 etatu nauczycieli**. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się **2,5 etatu pracowników obsługi i 1 etat administracji** oraz od **1.09.2015r. zatrudniono 1 osobę na stanowisko asystenta nauczyciela**.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2015 r. środki finansowe w wysokości 989.617,95 zł. Do dnia 31.12.2015 r. **wykorzystano 983.800,43 zł**, co stanowi 99,42 % całości budżetu. Wydatki osobowe tego okresu to kwota 884.429,88 zł. Stanowią one 89,90 % środków wykorzystanych. Na zrealizowane wydatki osobowe składa się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 48.203,11 zł
- wynagrodzeń osobowych - 645.469,75 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 51.181,71 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne - 123.566,87 zł
- składek na fundusz pracy - 16.008,44 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 49.996,00 zł.

Zrealizowano także wydatki rzeczowe w ww. okresie na kwotę 49.374,55 zł.

Mieści się w niej zakup:

- opału - 7.826,37 zł
- artykułów czystości, porządkowych, chemicznych, artykułów do napraw, farb do malowania sal lekcyjnych - 8.179,63 zł
- druków, artykułów papierniczych, biurowych, tonerów, nagród, dyplomów - 3.645,08 zł
- zakup wyposażenia: radioodtwarzacz, czajnik, ups, rolety, gaśnice, pomoce do języka angielskiego - 2.254,00 zł
- czasopism, publikacji - 638,07 zł
- energii elektrycznej - 5.641,23 zł
- wody - 401,22 zł

- zakup usług remontowych – malowanie korytarza szkolnego i sekretariatu - 2.918,91 zł
- badania lekarskie - 325,94 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, śmieci, opłaty RTV, konserwacje, przeglądy - 3.773,43 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1.937,20 zł
- szkolenie pracowników - 700,00 zł
- opłat środowiskowych, ubezpieczenie - 1.845,94, zł
- delegacji służbowych - 1.139,40 zł

Dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej dla uczniów kl. I, II, IV na sumę 6.523,13 zł oraz zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książka naszych marzeń” na sumę 1.625,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2015 r. to kwota 8.783,94zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W placówkach oświatowych w 2015 r. funkcjonowały 4 oddziały zerowe. Uczęszczało do nich **48 pięcioletków i 23 sześciolatek**. Od dnia 1.09.2015r. funkcjonują 3 oddziały „0” z liczbą dzieci **52 – pięcioletków i 6 – sześciolatek**. Opieką edukacyjną i wychowaniem zajmowało się **4,67 etatu nauczycieli w I półroczu i 3,44 etatu w II półroczu**. Na funkcjonowanie w 2015 roku zaplanowano 326.271,00 zł wykorzystując do dnia 31.12.2015 r. kwotę **324.522,22 zł**, co stanowi 99,47 % budżetu.

Wydatki osobowe tego okresu to suma **310.830,22 zł**.

W zrealizowanych wydatkach osobowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 19.736,87 zł
- wynagrodzeń osobowych - 222.603,11 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 20.510,81 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 43.511,31 zł
- składek na fundusz pracy - 4.468,12 zł

Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 12.355,00 zł.

Dokonano zakupu artykułów papierniczych i środków czystości na kwotę 1.337,00 zł

Na realizację części ww. wydatków otrzymano dotację celową w kwocie 90.383,00 zł, którą przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w 2015r. to suma 4.867,59 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na działalność przedszkola na 2015 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 319.069,07 zł . Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie

to przedszkole 1 oddziałowe do którego uczęszczało **23 dzieci**, a od **1.09.2015r. – 25 dzieci**. Opieką edukacyjno – wychowawczą zajmowało się **3,16 etatu nauczycieli** oraz **2 etaty obsługi**. Do dnia 31.12.2015 r. **wykorzystano 309.724,94 zł**, co stanowi 97,08 % zaplanowanych środków finansowych.

Na realizację części w/w wydatków otrzymano dotację celową w wysokości 25.460,00 zł wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 222.851,18 zł, na którą składa się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 16.467,83 zł
- wynagrodzeń osobowych - 166.581,79 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.686,73 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 32.696,01 zł
- składek na fundusz pracy - 4.418,82 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 11.250,00 zł.

Zrealizowano również wydatki rzeczowe dokonując zakupu artykułów

- czystości, przemysłowych, papierniczych, tonerów i farb na kwotę - 2.393,80 zł
- Opłacono badania lekarskie pracowników w wysokości - 121,80 zł
- Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę - 739,08 zł
- Dokonano opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy na sumę - 43.172,86 zł

Dokonano także opłat za wykonanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w kwocie - 27.826,39 zł

Dokonano opłaty za znaczki pocztowe i wywóz odpadów komunalnych

- oraz opłat za usługi materialne na kwotę - 349,04 zł
- Opłacono koszty podróży służbowych na kwotę - 38,46 zł
- Opłacono koszty ubezpieczenia na sumę - 613,33 zł
- Zakupiono wyposażenie – wieża na kwotę - 369,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 wychowanka w 2015 r. to kwota 10.085,58 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na terenie gminy Rojewo funkcjonowało w 2015 r. Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie składające się z 6 oddziałów lekcyjnych. Uczęszczało do nich w I półroczu 2015 r. **129 uczniów a od 1.09.2015r. 117 uczniów**.

Proces edukacji był realizowany przez **12,84 etatu nauczycieli**. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się **3,5 etatu pracowników obsługi** oraz **1 etat administracji**.

Na bieżące funkcjonowanie zaplanowano środki w wysokości 1.158.792,42 zł. Do dnia 31.12.2015r. **wykorzystano 1.153.829,32 zł**, co wynosi 99,58 % całości środków.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się **wydatki osobowe** w wysokości **1.036.600,50 zł**, co stanowi 89,84% całości środków wykorzystanych.

Dokonano wypłaty w wysokości:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 61.452,08 zł
- wynagrodzeń osobowych - 746.106,76 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 66.195,43 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 145.304,53 zł
- składek na fundusz pracy - 15.933,14 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - 1.608,56 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 42.935,00 zł.

Wydatki rzeczowe w 2015 roku to suma 74.293,82 zł. Znajduje się w niej zakup:

- opału - 13.689,44 zł
- czasopism i publikacji - 1.075,88 zł
- środków czystości, artykułów przemysłowych, chemicznych, artykułów do napraw, paliwo do kosiarki - 8.992,17 zł
- artykułów papierniczych, druków, tonerów - 7.929,29 zł
- artykułów na organizację imprez: „Gimnazjady”, pleneru malarskiego - 872,92 zł
- wyposażenia, wykładziny, tablic, taczka - 2.431,77 zł
- nagród konkursowych - 1.021,38 zł
- energii elektrycznej - 6.458,67 zł
- wody - 380,80 zł
- zakup usług zdrowotnych - 551,32 zł
- usług materialnych, wywóz nieczystości, śmieci, opłaty porto, konserwacje, przeglądy, naprawy - 9.858,40 zł
- usługi transportowe - 2.677,07 zł
- usług telekomunikacyjnych - 3.343,31 zł
- opłaty środowiskowe i ubezpieczenia - 2.207,39 zł
- koszty podróży służbowych - 542,60 zł
- usług szkoleniowych - 1.141,42 zł

Dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej dla uczniów kl. I na kwotę 11.199,99 zł.

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2015 r. Publicznego Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie to kwota 9.230,64 zł.

Dane dotyczące ilości uczniów, nauczycieli oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie placówek w 2015 w ujęciu tabelarycznym.

Zestawienie etatów nauczycielskich, pracowników obsługi i administracji wg stanu na 31.12.2015 r. w gminie Rojewo.

Lp.	PLACÓWKA	ETAT						
		OGÓLEM NAUCZYCIEL	W TYM					OBSLUGA
			DYPLOMOWANY	MIANOWANY	KONTRAKTOWY	STAŻYSTA	INNE	
1.	S.P. Rojewo	13,70	7,64	5,00	0,17	0,89	-	4,00
2.	S.P. Rojewo Filia Liszkowo	4,88	2,34	2,04	0,50	-	-	2,00
3.	S.P. Rojewo Filia Ściborze	3,56	3,00	0,56	-	-	-	1,00
4.	S.P. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	10,63	6,52	3,11	1,00	-	-	4,5
5.	Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	12,03	9,37	2,33	0,33	-	-	4,5
6.	Oddziały „0” w szkołach	3,37	3,23	0,14	-	-	-	-
7.	Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	5,12	1,12	-	2,00 (1 osoba macierzyński)	2 (1 osoba na zwolnieniu lekarskim)	-	2
	RAZEM	53,29	33,22	13,18	4,00	2,89	-	18,00

W 2015 r. przeprowadzono analizę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Art.30 ust.3 Karty Nauczyciela. Zgodnie z nią należy wypłacić nauczycielom w stopniu awansu zawodowego nauczyciela stażysty dodatek uzupełniający w kwocie ogółem 3.841,58 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rojewo.

od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (B1) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (B2)

Kwota bazowa
(zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie)

2 717,59

2 717,59

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty N-ela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 8x(kol. 4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 4 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	stażysta	100%	2.717,59	2.717,59	1,18	3,13	59.678,28	55.836,72	- 3.841,58
2	kontraktowy	111%	3.016,52	3.016,52	5,42	3,01	167.115,21	177.771,97	10.656,76
3	mianowany	144%	3 913,33	3 913,33	13,74	13,23	637.246,66	648.682,25	11.435,59
4	dyplomowany	184%	5 000,37	5 000,37	32,93	33,09	1 979.146,45	2.060.246,40	81.099,95

Ilość uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie gminy Rojewo wg stanu na 31 grudnia 2015r.

Placówka	Średnia liczba dzieci 2015 r.		Ogólna liczba oddziałów 2015 r.		Śr. liczba dzieci w oddziale 2015 r.		Ogółem wydatki 2015	Wydatek na 1 ucznia 2015r.
	I	II	I	II	I	II		
SP. Rojewo	141	150	7	8	20,15	18,75	1.201.564,93	9.085,56
SP. Rojewo Filia Liszkowo	32	32	3	3	10,67	10,67	472.783,51	14.774,49
SP Rojewo Filia Sciborze	32	34	3	3	10,67	11,34	383.334,38	11.733,53
SP. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	109	118	7	7	15,58	16,86	983.800,43	8.783,94
Oddziały „0” w szkołach	71	58	4	3	17,75	19,34	324.522,22	4.867,59
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	129	117	6	6	21,50	19,50	1.153.829,32	9.230,64
Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie funkcjonuje od 1.09.2014 r.	23	25	1	1	23	25	309.724,94	10.085,58

Wydatki poniesione na 1 ucznia w roku 2014 i 2015 wg poszczególnych szkół na terenie Gminy Rojewo

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2014	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2015	Wydatki na 1 ucznia w 2014	Wydatki na 1 ucznia w 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	SP. Rojewo	20,56	18,75	7.514,50	9.085,56
2.	SP Rojewo F. Liszkowo	10,89	10,67	13.601,77	14.774,49
3.	SP Rojewo F. Sciborze	11,56	11,01	10.992,39	11.733,53
4.	SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	15,62	16,22	9.920,64	8.783,94
5.	Oddział „0” w szkołach	19,25	18,55	4.355,55	4.867,59
6.	Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	21,39	20,50	10.023,84	9.230,64
7,	Publiczne samorządowe Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Rojewie od 01.09.2014	-	24	Za 4 m-ce 2014 4.308,19	10.085,58

Placówka	Ogólna liczba dzieci w 2014	Ogólna liczba dzieci w 2015		Ogólna liczba oddziałów w 2014r.	Ogólna liczba oddziałów w 2015r.		Śr. liczba dzieci w oddziale w 2014r.	Śr. liczba dzieci w oddziale w 2015 r.	Ogółem wydatki za 2014r.	Ogółem wydatki za 2015
		I	II		I	II				
SP Rojewo	125	141	150	6	7	8	20,56	18,75	979.439,13	1.201.564,93
SP Rojewo F. Liszkowo	33	32	32	3	3	3	10,89	10,67	444.369,59	472.783,51
SP Rojewo F. Ściborze	36	32	34	3	3	3	11,56	11,34	381.105,99	383.334,38
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	94	109	118	6	7	7	15,62	16,86	980.143,05	983.800,43
Oddział „0” w szkołach	102	71	58	5	4	3	19,25	19,34	390.562,09	324.522,22
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	128	129	117	6	6	6	21,39	19,50	1.286.458,55	1.153.829,32
Publiczne samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie od 01.09.2014r.	-	23	25	-	1	1	-	24	Za 4 m – ce 98.996,28	309.724,94

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci i młodzieży w 2015 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 305.642,00 zł. Do dnia 31.12.2015 r. zł **wykorzystano 304.209,53 zł**, co wynosi 99,54 % całości zaplanowanych środków.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę sprawuje 3 opiekunów. Dowożeniem w 2015 roku objętych było średnio 383 dzieci.

Wydatki osobowe w 2015 to kwota 87.642,04 zł. Składa się na nią wypłata :

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 300,00 zł
- wynagrodzeń osobowych - 68.814,53 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.002,64 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 12.898,79 zł
- składek na fundusz pracy - 626,08 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 2.736,00 zł.

Opłacono koszty badań lekarskich pracownika w kwocie - 35,00 zł

Dokonano zakupu materiałów w wysokości -

228,89 zł

Sfinansowano koszty dowozu dzieci i młodzieży do szkół w wysokości - 176.655,00 zł
Opłacono koszty dowozu dzieci biorących udział w projekcie

„Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo” na kwotę - 8.933,59 zł

Sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w wysokości 23.805,01 zł
oraz opłacono wyjazd młodzieży do Przysieka – zielona szkoła w kwocie 4.174,00 zł.

Wydatek poniesiony na dowóz i odwóz 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 732,13 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 sportu szkolnego.

Na obsługę ww. zadań na rok 2015 zaplanowano środki finansowe w wysokości 270.089,00 zł, z których **wykorzystano kwotę 265.643,59 zł**, co stanowi 98,36 % budżetu.

Wydatki osobowe tego okresu to **kwota 231.802,00 zł**. Mieści się w niej wypłata :

- wynagrodzeń osobowych - 179.459,18 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 14.056,80 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 33.579,69 zł
- składek na fundusz pracy - 4.706,33 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 4.741,00 zł.

Zrealizowano również **wydatki rzeczowe na kwotę 29.101,39 zł** dokonując zakupu:

- artykułów papierniczych, druków, publikacji, tonerów, wyposażenie - 10.643,66 zł
- usług materialnych, prowizji, opłaty, zakup znaczków, licencji,
opłat za korzystanie z pomieszczeń - 13.123,28 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1.665,96 zł
- usług szkoleniowych - 2.000,00 zł
- kosztów delegacji służbowych - 827,69 zł
- opłacono opłaty i ubezpieczenia na kwotę - 840,00 zł

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli

Na doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2015 rok środki finansowe w wysokości 5.753,00 zł wykorzystując do 31.12.2015 rok kwotę 5.600,00 zł, co wynosi 97,34 % planu. Z w/w środków dofinansowano koszty doszktałania 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 2015 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.070,93 zł. Do dnia 31.12.2015 r. wykorzystano 13.864,75 zł, co wynosi 76,73 % całości środków.

W realizowanych wydatkach znajduje się wypłata:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - dodatków wiejskich i mieszkaniowych | - 243,44 zł |
| - wynagrodzeń nauczycieli | - 11.264,04 zł, |
| - składek na FUS | - 1.911,66 zł, |
| - składek na FP | - 256,80 zł. |

Zrealizowano także wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 188,81 zł dokonując zakupu materiałów oraz usług na bieżące funkcjonowanie i zabezpieczenie warunków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Nauczaniem objętych było w I półroczu 3 dzieci. Od dnia 1.09.2015 r. nauczaniem objęte jest 1 dziecko.

Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 76,73 % wynika ze zmniejszenia się liczby dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego od dnia 1.09.2015r.

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 2015 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 185.825,32 zł wykorzystując do dnia 31.12.2015 r. kwotę 142.004,60 zł, co wynosi 76,42 % całości środków.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składa się wypłata w następującej wysokości:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - dodatków wiejskich i mieszkaniowych | - 3.015,02 zł |
| - wynagrodzeń osobowych | - 111.852,49 zł |
| - składek na FUS | - 17.971,99 zł |
| - składek na FP | - 2.384,59 zł |

Dokonano także naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 1.613,00 zł.

Zrealizowano także wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 6.780,51 zł dokonując zakupu materiałów i usług na bieżące funkcjonowanie i zabezpieczenie warunków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W I półroczu objętych nauczaniem było 9 uczniów od dnia 1.09.2015r. nauczaniem objętych było 5 dzieci.

Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 76,42 % wynika ze zmniejszenia się liczby dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego od dnia 1.09.2015r. tj. w roku szkolnym 2015/2016.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Szkolnictwo wyższe i stypendia dla studentów

Na stypendia studenckie zaplanowano na 2015 rok 4.500,00 zł.

W 2015 roku dokonano wypłat w/w świadczeń w wysokości 1.500,00 zł. Stypendia otrzymało 2 studentów spełniających kryteria przydziału świadczenia. Środki w/w zostały wykorzystane w wysokości 33,34%. Procent wykorzystania środków finansowych wynika z małej liczby osób spełniających kryteria otrzymania stypendium.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 51.000,00 zł, z czego wykorzystano **43.640,01 zł**, co stanowi 85,57 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł, z czego wydatkowano **1.682,00 zł**, co stanowi 56,07 % planu rocznego.

Ze środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę z zakresu narkomanii zakupiono radioodtworacz za kwotę 400,00 zł w ramach nagrody dla Teatru „POZA” z Gimnazjum Publicznego z Rojewy, za przygotowanie i promowanie na terenie gminy i powiatu inowrocławskiego programu profilaktycznego „Młodość bez narkotyków”. Dla szkół z terenu gminy zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych oraz plakaty w ramach działań profilaktycznych dotyczących narkomanii oraz dopalaczy – koszt zakupu wyniósł 302,00 zł. Dla uczniów Gimnazjum w Rojewie oraz ich rodziców zakupiono program edukacyjno – profilaktyczny wraz z prezentacją multimedialną w zakresie uzależnień dotyczących dopalaczy i narkotyków – koszt usługi wyniósł 980,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. zaplanowano 48.000,00 zł, z czego wydatkowano **41.958,01 zł**, co stanowi 87,41 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

1) wydatki osobowe wraz z pochodnymi, które zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, z czego wydatkowano **3.457,01 zł**, co stanowi 53,18 % planu rocznego.

Wydatki te ponoszone były na zatrudnienie 1 osoby na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia świetlicy środowiskowej w Rojewicach – kwota 2.127,01 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 4 posiedzeniach – kwota 1.330,00 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.

2) wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 41.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **38.501,00 zł**, co stanowi 92,77 % 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 10 lutego 2015 r. w kwocie 235,95 zł na zadanie „Niebieska linia” – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie;
- zakup materiałów i wyposażenia – 978,10 zł,
w tym:
 - zakup teczek z materiałami profilaktycznymi – 755,60 zł,
 - zakup biletów do kina – 222,50 zł
- zakup usług pozostałych – 37.286,95 zł,
w tym:
 - zapłata za usługi terapeutyczne, jakie prowadzone były w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie – kwota 18.000,00 zł,
 - za działania interwencyjne oraz opiekę profilaktyczną wobec trzech mieszkańców z terenu gminy Rojewo, przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu – 1.089,95 zł,
 - zapłata za usługę edukacyjno – szkoleniową oraz diagnozę problemów społecznych przeprowadzaną w szkołach, sklepach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz wśród mieszkańców gminy – 5.000,00 zł.
 - za dwa spektakle z elementami profilaktyki uzależnień zakupione dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rojewicach – 1.512,00 zł,
 - dowóz na spektakl uczniów Szkoły Podstawowej w Rojewicach – 324,00 zł,

- dowóz na zajęcia w warsztatach profilaktycznych dla młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Rojewie, które odbyły się w Bydgoszczy w ramach programu „Sztuka wyboru – Kręcę na trzeźwo” – koszt usługi transportowej – 400,00 zł,
- kolonie socjoterapeutyczne w miejscowości Władysławowo z programem profilaktycznym dla 15 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – koszt kolonii – 7.500,00 zł,
- usługa transportowa do Władysławowa – przewóz 15 dzieci na kolonie – 2.575,00 zł,
- warsztaty dla uczestników obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych „Psychologiczny autoportret a rozwój osobisty” – 400,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 2.915.616,68 zł, z czego wydatkowano **2.839.767,48 zł**, co stanowi 97,40 % planu rocznego.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane były :

- | | | |
|---|----------|-----------------------|
| - z dotacji celowych na zadania zlecone | - | 1.698.268,05 zł |
| - z dotacji celowych na zadania własne | - | 531.957,21 zł |
| - ze środków własnych gminy | - | 609.542,22 zł. |

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki przeznaczone na świadczenia pieczy zastępczej w wysokości 46.224,00 zł. Związane są one z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Na ten cel w 2015 r. wydatkowano 31.729,25 zł. W placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywa czworo dzieci.

Źródłem finansowania tych wydatków są środki własne gminy.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 84.100,00 zł, z czego w roku 2015 wydatkowano **63.538,72 zł**, co stanowi 75,55 % planu rocznego. Z terenu gminy Rojewo w domach pomocy społecznej przebywają 2 osoby oraz 1 osoba w schronisku dla bezdomnych.

Źródłem finansowania tych wydatków są środki własne gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na świadczenia z tytułu pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 29.520,00 zł, z czego wykorzystani 18.757,88 zł, co stanowi 63,54 % planu rocznego. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa czworo dzieci. Wydatki te w całości finansowane były ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.700,00 zł, które wydatkowano w 100 %. Są to środki przeznaczone na wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, między innymi na zakup materiałów biurowych oraz na szkolenia. Na ten cel wydatkowano 600,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz 1.100,00 zł na szkolenia. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 46.591,00 zł, z czego wydatkowano **46.569,39 zł**, co stanowi 99,95 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 39.070,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.604,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 894,53 zł.

Wyżej wymienione wydatki w całości są finansowane ze środków własnych gminy.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano **1.638.657,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.635.744,60 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego.

Źródłem finansowania tych wydatków były:

- środki z dotacji celowej w kwocie – 1.618.806,97 zł,
- środki własne gminy – kwota 16.937,63 zł.

W rozdziale tym podstawowym wydatkiem były świadczenia rodzinne i alimentacyjne, na które zaplanowano w 2015 r. kwotę **1.501.332,00 zł**, z czego wydatkowano **1.501.063,82 zł**, co stanowi 99,98 % planu rocznego

Wydatki te przeznaczone były na:

1. zasiłki rodzinne – wypłacono 5.008 świadczeń dla 284 rodzin na łączną kwotę **597.956,90 zł**;
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 15 świadczeń na kwotę **15.000,00 zł**;

3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota **32.253,00 zł**, wypłacono 82 świadczenia;
4. świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka – kwota **36.040,00 zł**, wypłacono 199 świadczeń;
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota **26.340,00 zł**, wypłacono 324 świadczenia;
6. dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 807 świadczeń na łączną kwotę **43.714,00 zł**;
7. dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota **74.140,00 zł**; wypłacono 909 świadczenia dla 90 rodzin;
8. zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1.295 świadczeń na łączną kwotę **198.135,00 zł**;
9. świadczenia pielęgnacyjne – kwota **240.613,00 zł**; wypłacono 202 świadczeń;
10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 28 świadczeń na ogólną kwotę **28.000,00 zł**;
11. fundusz alimentacyjny – kwota **208.871,92 zł** - wypłacono 554 świadczenia dla 33 rodzin.

Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacone były składki na ubezpieczenia społeczne, a jest to kwota **69.200,07zł**, zapłacona od 175 świadczeń.

Powyższe świadczenia wypłacane były w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **65.480,71 zł**. Wydatki te ponoszone były na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota **55.622,71 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 42.698,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.441,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.352,56 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.130,07 zł.

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

- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **9.858,00 zł**, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne – 6.569,55 zł,

- podróże służbowe – 423,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł,
- szkolenie pracownika – 1.771,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych na obsługę są środki z dotacji w kwocie 48.547,08 zł oraz środki własne gminy w kwocie 16.937,63 zł.

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

Na ten cel w roku 2015 zaplanowano **16.908,00 zł**, z czego wydatkowano **16.858,90zł**,

co stanowi 99,71 % planu rocznego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane:

- za osoby pobierające zasiłki stałe – na ten cel wydatkowano 7.909,30 zł – źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja na zadania własne,
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – kwota 8.494,60 zł – źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja na zadania zlecone.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze

Na wydatki ponoszone w tym rozdziale zaplanowano kwotę **303.133,00 zł**, z czego wydatkowano **302.291,07 zł**, co stanowi 99,72% planu rocznego. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze. Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- dotacja na realizację zadań własnych gminy w kwocie 197.198,00 zł (plan 197.199,00 zł), która została wykorzystana w 100,00 % planu, a przeznaczona była na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono 606 świadczenia dla 96 osób;
- środki własne gminy w kwocie 105.093,07 zł, które przeznaczone były na realizację zasiłków celowych i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na tę formę pomocy na 2015 rok zaplanowano 45.126,00 zł, z czego wykorzystano 23.853,07 zł, co stanowi 52,86 % planu rocznego.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. wypłacono 178 świadczeń (średnio 15 na miesiąc).

Liczba osób korzystających z tych świadczeń nieustannie się zmniejsza.

Niższa realizacja spowodowana jest znacznie mniejszą ilością wniosków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **98.356,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **98.352,55 zł**, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Wypłacono 226 świadczeń, którymi objęte były 22 rodziny. Otrzymanie tego rodzaju świadczenia uzależnione jest od otrzymania orzeczenia lekarskiego. Źródłem finansowania w 100% była dotacja celowa na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **397.583,00 zł**, z czego wydatkowano **394.055,53 zł**, co stanowi 99,11 % planu rocznego. Wydatki ponoszone były na utrzymanie 7 osób zatrudnionych na 6,75 etatu.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

1. wydatki osobowe – kwota **306.286,31 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 237.746,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.673,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 43.480,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.990,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.395,63 zł

(wypłaty za świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi oraz prowadzenie BIP);

2. wydatki rzeczowe – kwota **87.769,22 zł**, które przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 30.930,61 zł,

(druki, tonery, segregatory, laptop, fotele biurowe, artykuły papierniczne i inne)

- zakup energii - 1.281,97 zł,
- zakup usług pozostałych - 26.513,83 zł,

(usługi transportowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja kserokopiarki, zakup licencji i inne),

- zakup usług telekomunikacyjnych - 4.654,93 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5.419,21 zł,
- odpisy na ZFŚS - 7.384,03 zł,
- wydatki osobowe nie należące do wynagr. - 6.550,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.034,64 zł

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 105.330,00 zł,

- **środki własne gminy – 288.725,53 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2014 na wynagrodzenie dla specjalistów wykonujących usługi terapeutyczne zaplanowano **62.480,00 zł**, z czego wykorzystano **62.480,00 zł**, tj. 100 % planu rocznego.

Usługi terapeutyczne świadczone były na rzecz pięciorga dzieci, w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych oraz terapii taktylnej.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 7.200,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Pomocą objęto 2 rodziny. Źródłem finansowania wydatku była dotacja na zadania zlecone.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na realizację zadań własnych zaplanowano środki w kwocie **138.038,68 zł**, które pochodziły z planowanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie **103.734,00 zł**, na zadania zlecone **871,68 zł** oraz planowanych środków własnych gminy w kwocie **33.433,00 zł**; zrealizowane zostały w kwocie **136.636,52 zł**. Źródłem finansowania poniesionych wydatków była:

- dotacja na zadania zlecone – 831,48 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – 103.667,39 zł,
- środki własne gminy – 32.137,65 zł.

Wydatki te ponoszone były na realizację następujących zadań:

1. Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na ten cel zaplanowano **129.667,00 zł**. Wydatkowano **129.584,24 zł**, co stanowi 99,94 % planu rocznego. Wydatki te ponoszone były na:

1) dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum - w ramach powyższego programu wydatkowano **45.074,24 zł**, z czego **36.059,39 zł** to kwota z dotacji, a pozostała kwota **9.014,85 zł** to środki własne gminy. Pomocą państwa w ramach dożywiania objętych było 95 dzieci z 49 rodzin.

2) wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze - wydatkowano **84.510,00 zł**, z czego **67.608,00 zł** to kwota z dotacji celowej, pozostała kwota **16.902,00 zł** to środki własne gminy.

Wypłacono 335 świadczeń dla 114 osób jako pomoc w formie zasiłku celowego i pomoc w naturze.

2. W ramach tego rozdziału na realizację zadań zleconych zaplanowano **871,68 zł**, z czego wydatkowano **831,48 zł**, co stanowi 95,39 % planu rocznego. Środki te przeznaczone były na:
- 1) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 400,00 zł – przeznaczone opiekunom dzieci niepełnosprawnych,
 - 2) wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 431,48 zł, zrealizowano w 100% otrzymanej dotacji.
3. Organizacja prac społecznie – użytecznych – na ten cel zaplanowano **7.500,00 zł**, z czego wydatkowano **6.220,80 zł**. W ramach tych prac zatrudnionych było 5 osób. Były to osoby, które otrzymują wynagrodzenie w formie zasiłku. Na organizację ww. prac zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od 01.04.2015 r. do 30.11.2015 r.
- Poniesione wydatki w 60 % refundował Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów na rok 2015 zaplanowano **182.765,00 zł**, z czego wykorzystano **167.706,80 zł**, co stanowi 91,76 % planu rocznego, z tego:

- środki z dotacji – 129.536,00 zł,
- środki własne – 38.170,80 zł.

W roku 2015 na powyższy cel wydatkowano **167.706,80 zł**. W ramach tej pomocy realizowane były następujące zadania:

- wypłata stypendiów dla uczniów w wysokości **173.997,00 zł**, z czego wydatkowano **161.856,80 zł**. Tą formą pomocy objętych było 107 rodzin i wypłacono 293 świadczeń.
Źródłem finansowania były środki z dotacji celowej w kwocie **125.486,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **36.370,80 zł**, które stanowią 20 % poniesionych wydatków;
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas III szkół podstawowych – na ten cel zaplanowano dotację w kwocie **4.768,00 zł**, z czego wykorzystano **4.050,00 zł**, co stanowi 84,94 % planu rocznego.
Dofinansowaniem objęto 18 uczniów klasy I szkół podstawowych.

Ponadto, w rozdziale tym w kwocie **4.000,00 zł** zaplanowane były także stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z czego wydatkowano kwotę **1.800,00 zł**. Stypendium otrzymało 6 uczniów.

Niższa realizacja wydatków wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o udzielenie ww. pomocy materialnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały środki w kwocie **2.090.485,19 zł**, z czego **963.075,00 zł** dotyczy planowanych wydatków majątkowych, które omówione zostaną w załączniku „**Wydatki majątkowe**”. Pozostała kwota 1.127.410,19 zł dotyczy planowanych wydatków bieżących, które wykorzystane zostały w wysokości **1.050.640,57 zł**, co stanowi 93,19 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w kwocie **518.488,00 zł**, z czego kwota **202.229,00 zł** dotyczy planowanych wydatków majątkowych, natomiast **316.259,00 zł** dotyczy planowanych wydatków bieżących, które zrealizowane zostały w kwocie **308.349,46 zł**, co stanowi 97,50 % planu rocznego.

Wydatki te ponoszone były między innymi na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.778,74 zł
(w tym m. in. zakup środków do odtłuszczenia i zapobiegania tworzenia się osadu w przepompowniach ścieków sanitarnych, artykuły przemysłowe w celu uzupełnienia ogrodzenia terenu stacji zlewczej)
- zakup energii elektrycznej - 22.651,25 zł
- zakup usług pozostałych - 202.851,16 zł
(w tym: za zrzut ścieków do Gniewkowa i do Jezuickiej Strugi, udrożnienie ciśnieniem rurociągu kanalizacji sanitarnej w m. Rojewo, wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, kapitalny remont pompy zamontowanej w przepompowni ścieków Pp3a w miejscowości Rojewo)
- zakup pompy w celu awaryjnej wymiany w przesyłowej przepompowni ścieków w Płonkówku - 12.527,55 zł
- zakup membran i magnezów do pomp na przepompowni ścieków - 1.183,01 zł

- różne składki i opłaty - 1.399,00 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 **608.647,19 zł**, zrealizowano w kwocie **570.215,60 zł**, co stanowi 93,69 % planu rocznego, a przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kwotę 585.151,00 zł, z czego wydatkowano **551.911,18 zł**, co stanowi 94,32 % planu rocznego.

Wydatki te ponoszone były między innymi na:

- **wydatki osobowe** – kwota **30.881,42 zł**, które przeznaczone były na utrzymanie 1 etatu pracownika zajmującego się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- **wydatki rzeczowe** – kwota **521.029,76 zł**, ponoszone były między innymi na:

- zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (12 m-cy × 43.200,00 zł) – 518.400,00 zł,
- zapłatę za energię elektryczną zużyta w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.604,01 zł,
- artykuły przemysłowe na PSZOK – 30,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 995,47 zł.

Wydatki związane z zapłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2015 r. zostały zaplanowane zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKONT Radosław Kostuch 88-100 Inowrocław, gdzie miesięczny koszt wywozu wynosił 43.200,00 zł. Niższa realizacja wydatków osobowych wynika ze zmiany pracownika na tym stanowisku - poprzedni miał wynagrodzenie wyższe od obecnie zatrudnionego.

2. Drugie zadanie, które było planowane do realizacji w tym rozdziale było 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 kwotę 23.496,19 zł. W wyniku zapytań ofertowych kierowanych do ewentualnych wykonawców, złożone zostały trzy oferty:

1) Paź Bogusław AUTO-ZŁOM, Usługi Pogrzebowe, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów – cena oferty - 23.496,19 zł,

2) ECO-POL ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz – cena 24.226,90 zł,

3) PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin – cena oferty 28.083,45 zł.

W związku z powyższym w dniu 2 czerwca 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą – Paź Bogusław AUTO-ZŁOM, Usługi Pogrzebowe, Świniary. Dnia 07 lipca 2015 r. podpisano umowę dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 23.496,19 zł. W związku z tym, iż 6 osób zrezygnowało z udziału w ww. zadaniu, wydatki na ten cel zostały **zrealizowane w kwocie 18.304,42 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 21.500,00 zł zrealizowano w wysokości **20.913,10 zł**, co stanowi 97,27 % planu rocznego. Środki te przeznaczone były na zakup krzewów, drzewek i sadzonek do nasadzeń na terenie gminy. Źródłami finansowania powyższych wydatków są:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 9.600,00 zł,
- środki własne gminy – 11.313,10 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 18.500,00 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. Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu wykonania ww. planu. W związku z powyższym środki zostały zaplanowane w budżecie na 2016 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 12.000,00 zł przeznaczone są na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt.

Na ten cel w **wydatkowano 11.403,52 zł**, co stanowi 95,03 % 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. Powyższą kwotę wydatków zaplanowano w oparciu o sporządzony i zatwierdzony „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2015 r.". Kwota ta była prognozą sporządzoną na podstawie średnich wyliczeń wydatków przeznaczonych na powyższy cel w latach ubiegłych. Powodem niewykorzystania pełnej kwoty wydatków była realizacja założeń programu mniejszym nakładem, związanym ze zmniejszeniem ilości dniówek zwierząt przebywających w schronisku poprzez ich adopcje.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą zapłaty za energię elektryczną zużytą 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 127.301,36 zł**, co stanowi 94,30 % planu rocznego, z tego na:

- zakup energii elektrycznej - 74.237,35 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 53.064,21 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.

Niższa realizacja wynika z mniejszych wydatków niż planowano na konserwację oświetlenia ulicznego, gdyż nie zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 15.504,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **12.457,33 zł**, co stanowi 80,35 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- badanie wody podziemnej i biogazu na nieczynnym składowisku odpadów w Rojewie – 4.081,14 zł,
- pomiar osiadania powierzchni składowiska (stateczność zboczy) w Rojewie – 2.952,00 zł,
- zakup worków foliowych oraz rękawic w celu przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” – 2.138,06 zł,
- wydruk książeczek o treści edukacyjnej dotyczącej segregowania odpadów komunalnych – 1.121,33 zł,
- wywóz odpadów zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 1.328,40 zł,

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 836,40 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 263.539,00 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze”, planowanego do realizacji w 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano 671.563,00 zł, z czego **34.255,00 zł** to planowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego, które omówione zostaną w załączniku „**Wydatki majątkowe**”. Pozostała kwota 637.308,00 zł to planowane wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości **622.876,62 zł**, co stanowi 97,71 % planu rocznego. Wydatki te ponoszone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 476.532,00 zł zostały wykorzystane w wysokości **462.101,68 zł**, co stanowi 97,74 % planu rocznego, a dotyczą:

- funduszu sołeckiego – na ten cel zaplanowano 147.850,00 zł, z czego wydatkowano **145.113,72 zł** – realizacja tych środków została omówiona w załączniku nr 6;
- działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rojewie – na ten cel zaplanowano 328.682,00 zł, z czego wydatkowano **316.987,96 zł**, co stanowi 96,45 % planu rocznego.

Organizacją imprez kulturalnych zajmuje się podinspektor ds. kultury w pełnym wymiarze czasu pracy a także instruktorzy (zatrudnieni na umowy zlecenia) ds. chóru „Wrzos”, zespół wokalny z Osieka Wielkiego, zespołu „Ale Babki” z Liszkowa, instruktorzy ds. sportu: piłka nożna - seniorzy i młodzicy, aerobik, koszykówka (styczeń 2015) ponadto instruktorzy – świetlice wiejskie w Wybranowie, Ściborzu, Topoli, Dobiesławicach. Zatrudnieni są ponadto: 1,5 etatu pracowników obsługi i 2 palaczy CO (umowy zlecenia świetlice wiejskie – Topola, Liszkowo, Ściborze a także 1 etat opiekuna świetlicy w Rojewie – prace publiczne) oraz zostało ujęte wynagrodzenie za wykonanie wieńca dożynkowego.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się **wydatki osobowe** w kwocie **205.282,59 zł**. Znajduje się w nich wypłata;

- | | |
|--|----------------|
| - wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń | - 252,00 zł |
| - wynagrodzeń osobowych | - 69.735,58 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - 4.668,62 zł |
| - składek na FUS | - 23.108,33 zł |
| - składek na FP | - 3.433,99 zł |

- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia	- 104.084,07 zł
Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 3.555,00 zł.	
Wydatki rzeczowe tego okresu to kwota 108.150,37 zł . Składa się na nią zakup:	
- opału do świetlic wiejskich	- 7.196,03 zł
- zakup nagród za udział w zawodach, konkursach	- 4.033,06 zł
- zakup zestawu mebli, bębna, pompy CO, krzeseł, mikrofony, drukarkę	- 4.291,00 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	- 16.491,38 zł
- zakup energii elektrycznej (świetlice wiejskie, sala gimnastyczna, boisko)	- 17.250,88 zł
- zakup usług transportowych (wyjazdy GOK, wycieczki – akcja „Lato” świetlice wiejskie, zespoły)	- 9.913,06 zł
- zakup wody (świetlice wiejskie, sala gimnastyczna)	- 448,63 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 3.114,17 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 35,00 zł
- zakup usług materialnych – wywozy nieczystości, opłaty, ścieki, przeglądy, usługi kominiarskie, koszenie boisk, prace boiskowe, opłaty porto	- 10.012,22 zł
- opłacono koszty podróży służbowych w wysokości	- 125,37 zł.
- opłacono koszt organizacji dożynek gminnych (kompleksowa obsługa, koncerty, wynajem urzędzeń, ochrona, TOI – TOI, opłata ZAIKS)	- 26.899,57 zł
- opłacono za podłączenie i postawienie słupa elektrycznego na boisku gminnym w Rojewie	- 7.500,00 zł
Opłacono ubezpieczenie na sumę	- 840,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

W budżecie na rok 2015 na działalność instytucji zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **150.524, 00 zł**, która została przekazana w pełnej wysokości. Instytucja kultury dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1,06 zł.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania opisowego (Zał. Nr 10).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 252,00 zł związane są ze sporządzeniem w roku 2014 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rojewo – przelew podatku 252,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **10.000,00 zł** przeznaczona była na dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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

- Stowarzyszenia „Gminna Rada Kobiet” – kwota **6.500,00 zł** na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką”, zgodnie z umową nr 1/01/2015 zawartą w dniu 30.01.2015 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, dyskusji i prelekcji”, zgodnie z umową nr 2/01/2015 zawartą w dniu 03.02.2015 r.

Powyższe środki zostały wykorzystane w pełnych wysokościach, a realizacja przedstawiona w sprawozdaniach, jakie zostały złożone zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano 139.705,00 zł, z czego wydatkowano **130.960,42 zł**, co stanowi 93,74 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były **na realizację zadań majątkowych**, które zaplanowane zostały w kwocie **7.000,00 zł** – na wydatki funduszu sołeckiego, a omówione zostaną w załączniku

nr 6. Wydatki bieżące ponoszone 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 101.705,00 zł, z czego **wydatki bieżące** 94.705,00 zł, a **wydatkowano 87.150,26 zł**, co stanowi 92,03 % planu. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a ponoszone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.769,36 zł
(w tym: zakup art. chemicznych w celu utrzymania czystości, zakup piłki nożnej i inne)
- zakup energii elektrycznej i gazu - 77.449,01 zł

z tego :

- zakup energii elektrycznej – 23.803,50 zł
 - zakup gazu – 53.645,51 zł
 - zakup usług pozostałych - 6.055,29 zł
- w tym między innymi:
- dozór i konserwacja techniczna urządzeń grzewczo-wentylacyjnych – 2.829,00 zł
 - naprawa urządzenia myjącego podłogę w hali sportowej – 2.460,00 zł
 - opłata za użytkowanie zbiornika gazu płynnego propan – 516,60 zł
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia – 876,60 zł.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **7.000,00 zł**, które dotyczą funduszu sołectwa sołectwa Rojewo (Zał. Nr 6), a przeznaczone były na zadanie pn. „Siłownia zewnętrzna przy boisku szkolnym w Rojewie”. Na zakup urządzeń wydatkowano 6.494,40 zł, ponadto poniesiony został wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 500,00 zł. Ogółem na ten cel wydatkowano **6.994,40 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 38.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości **36.815,76 zł**, co stanowi 96,89 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, które zostały zaplanowane w kwocie 30.000,00 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 3/01/2015 w dniu 28.01.2015 r. – została przekazana kwota **29.800,00 zł** przeznaczona na realizację zadania publicznego pod nazwą „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 **7.015,76 zł**, co stanowi 87,70 % planu rocznego.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup usług transportowych – wyjazdy na zawody i sparingi międzyszkolne – kwota 5.020,00 zł oraz dokonano zakupu sprzętu sportowego i nagród na sumę 1.995,76 zł.

Podsumowanie

Na koniec roku 2015 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. zostało sporządzone w oparciu o dane z następujących sprawozdań:

- Rb 27 S – z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb 28 S – z wykonania wydatków budżetowych,
- Rb NDS – o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z – sprawozdanie o zobowiązaniach,
- Rb N – sprawozdanie o należnościach.

Sprawozdania te zostały dołączone do informacji składanej Radzie Gminy.

WÓJT
Rafal Żurawski
inż. Rafał Żurawski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 18 marca 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ROJEWO

1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2015 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	237,00	235,95	99,55
900	90001	6300	Urząd Miasta i Gminy w Gniewkowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie	111.209,00	111.201,87	99,99
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury	Finansowanie działalności	150.524,00	150.522,94	99,99
Razem					261.970,00	261.960,76	99,99

2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Plan	Wykonanie	% realiz.
921	92195	2820		Dofinansow. zadań zleconych z zakresu kultury	10.000,00	10.000,00	100,00
			w tym:				
			1. Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „Wrzos”		3.000,00	3.000,00	100,00
			2. Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet		7.000,00	7.000,00	100,00
926	92605	2820		Dofinansow. zadań zlec. w zakresie kultury fizycznej	30.000,00	29.800,00	99,33
			w tym:				
			Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo		30.000,00	29.800,00	99,33
Razem					40.000,00	39.800,00	99,50

WÓJT
Rojewo
mgr Rafał Żurowski

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 18 marca 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	Dochody należne gminie	Dochody należne BP	Razem dochody
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	100,00	10,85	206,15	217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	10,85	206,15	217,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	10,85	206,15	217,00
852			Pomoc społeczna	10.700,00	9.769,22	33.137,60	42.906,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.100,00	9.603,97	29.997,81	39.601,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	168,40	-	168,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	13.491,50	13.491,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.100,00	9.435,57	16.506,31	25.941,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	165,25	3.139,79	3.305,04
		0830	Wpływy z usług	600,00	165,25	3.139,79	3.305,04
			OGÓLEM		9.780,07	33.343,75	43.123,82
			Dochód innych gmin	-	-	-	2.028,46
			Razem dochody wykonane	-	-	-	45.152,28

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane dochody w kwocie **217,00 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 10,85 – 5% uzyskanych dochodów ogółem, jako dochód gminy, pozostałą kwotę 206,15 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego – należność stanowiąca dochód budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W tym rozdziale plan na rok 2015 wynosił 10.100,00 zł (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego), z czego zrealizowano **39.601,78 zł**, w tym:

- § **0690** – wpływy 168,40 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień i w całości stanowiły dochód gminy.

§ **0920** – pozostałe odsetki – należności od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie 13.491,50 zł. Wpływy te w całości są należne budżetowi państwa i zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego,

§ **0970** – wpływy z różnych dochodów – w tym paragrafie ujmowane są wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. W roku 2015 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 25.941,88 zł.

Z powyższej kwoty do budżetu państwa odprowadzono kwotę 16.506,31 zł, natomiast wpływy w kwocie 9.435,57 zł stanowią dochód gminy. Zaległości te były ściągane od dłużników przez komorników sądowych.

Dochody wykonane w kwocie 2.028,46 zł dotyczą dochodów innych gmin.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ **0830** – Wpływy z usług – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3.305,04 zł, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z powyższej kwoty dochody w kwocie 3.139,79 zł dotyczą dochodów budżetu państwa (95 % należności) – zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego, natomiast kwota 165,25 zł to dochody należne gminie w kwocie stanowiącej 5 % należności.

**Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 18 marca 2016 r.**

REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 r.

W budżecie Gminy Rojewo Uchwałą Nr XXXVI/223/2014 z dnia 27 marca 2014 r. Rada Gminy Rojewo wyodrębniła środki funduszu sołeckiego na 2015 r. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (tekst. jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 301) fundusz na 2015 r. został określony na kwotę 241.394,73 zł dla 17 sołectw, a po weryfikacji i uwzględnieniu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do budżetu Gminy na 2015 r. Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. przyjęto kwotę **230.396,35 zł**.

W 2015 r. środki funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w kwocie **226.256,92 zł**, tj. 98,20 % planu.

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego wg przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja planu na dzień 31.12.2015
				SOŁECTWO DĄBIE-LEŚNIANKI		
1.	600	60016	4300	Remont dróg sołectwa	4.065,56	4.065,56
2.			4300	Budowa wiat przystankowych	6.000,00	5.793,30
				SOŁECTWO DOBIEŚLAWICE		
1.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8.571,06	8.344,82
2.			4210	Integracja lokalnej społeczności	750,00	749,92
				SOŁECTWO GLINNO WIELKIE		
1.	921	92109	4210	Zakup namiotów ogrodowych	1.878,00	1.878,00
2.			4210	Zakup mebli do świetlicy	3.690,00	3.690,00
3.			4210	Zakup termosów	634,00	633,45

4.			4210	Zakup tablicy informacyjnej, kosiarki spalinowej, trzech lamp ogrodowych, przedłużacze, grill ogrodowy	4.278,00	3.204,17
5.			4210	Imprezy integracyjne społeczności lokalnej	3.000,00	2.791,63
				SOŁECTWO JASZCZÓŁTOWO		
1.	600	60016	4300	Remont drogi gminnej	7.000,00	7.000,00
2.	921	92109	4210	Doposażenie terenu przy placu zabaw	8.000,00	7.923,00
3.			4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3.000,00	2.973,02
				SOŁECTWO JURANCICE-GLINKI		
1.	600	60016	4300	Remont dróg gminnych sołectwa	8.725,47	8.725,47
				SOŁECTWO LISZKOWICE		
1.	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3.500,00	3.426,83
2.			4210	Zaopatrzenie na warsztaty szkoleniowe	300,00	299,00
3.			4300	Odnowa świetlicy wiejskiej i wyposażenie	9.500,00	9.494,44
4.			4210	Imprezy integracyjne	2.000,00	1.977,26
				SOŁECTWO LISZKOWO		
1.	600	60016	4210	Poprawa jakości dróg w sołectwie (zakup kruszywa)	10.000,00	10.000,00
2.	921	92109	6060	Mini plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	6.000,00	5.904,00
3.			4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej: - zakup zestawu komputerowego (3.000,00 złotych) - zakup sprzętu nagłaśniającego (1.700,00 złotych)	4.700,00	4.646,22
4.			4210	Integracja społeczności lokalnej sołectwa	2.000,00	1.998,69
				SOŁECTWO MIEROGONIEWICE		
1.	921	92109	6060	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy	7.000,00	7.000,00
2.			4300	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach świetlicy	750,00	750,00

3.			4210	Doposażenie świetlicy	1.500,00	1.201,00
4.			4210	Imprezy integracyjne	1.708,95	1.708,15
				SOŁECTWO OSIEK WIELKI		
1.	921	92109	4210	Imprezy integracyjne	793,00	792,65
2.			6060	Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców	11.000,00	10.915,00
				SOŁECTWO PŁONKOWO		
1.	921	92109	4210	Integracja społeczności lokalnej	2.200,00	2.157,37
2.			4210	Zakup wyposażenia łazienki (podgrzewacz wody, baterie drzwi, zlew, WC) Wyposażenie kuchni (zakup termosów i termu)	3.000,00	2.999,98
3.			4300	Remont świetlicy wiejskiej	3.800,00	3.800,00
4.			4300	Modernizacja oświetlenia świetlicy, usługi muzyczne	2.600,00	2.599,50
				SOŁECTWO PŁONKÓWKO		
1.	921	92109	4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	1.480,00	1.476,00
2.			4210	Zakup termosów 2 szt.	360,00	268,14
3.			4300	Wykonanie zadaszania stołów, ławek na terenie placu zabaw	5.126,31	5.100,20
4			4300	Wyjazd integracyjny	2.850,00	2.850,00
5.	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeń	1500,00	1.439,00
				SOŁECTWO ROJEWICE-ZAWISZYN		
1.	921	92109	4210	Remont „grzybka”	7.486,00	7.450,00
2.			4210	Zakup i postawienie altany ogrodowej przy grzybku	5.000,00	5.000,00
3.			4210	Imprezy lokalnej społeczności	3.000,00	2.996,85
				SOŁECTWO ROJEWO		
1.	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna przy boisku szkolnym	7.000,00	6.994,40
2.	754	75412	6060	Zakup kostki i materiałów do podbudowy przy remizie OSP Rojewo	4.000,00	3.799,22
3.	921	92109	4210	Zakup krzeseł na potrzeby sołectwa	4.000,00	3.900,00
4.			4210	Integracja mieszkańców	4.645,00	4.640,00
5.			4210	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1.000,00	739,00
				SOŁECTWO ŚCIBORZE		

1.	921	92109	4210	Zakup zestawu komputerowego z drukarką	3.000,00	2.956,00
2.			4210	Zakup sprzętu muzycznego (mini wieża i sprzęt nagłaśniający)	2.500,00	2.113,90
3.			4210	Zakup wyposażenia kuchni (kuchenka elektryczna, chłodziarka, naczynia gospodarcze)	3.500,00	3.493,99
4.			4210	Integracja społeczności lokalnej	2.500,00	2.498,57
5.			4300	Wymiana drzwi zewnętrznych,	6.500,00	6.494,00
				SOŁECTWO TOPOLA		
1.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy i kuchni (karnisze, firany, szafka, art. gospodarstwa dom.) wiejskiej	3.000,00	2.988,12
2.			4210	Integracja społeczności lokalnej	1.000,00	999,95
3.			4300	Remont świetlicy (odgrzybianie, malowanie)	3.800,00	3.800,00
4.			4300	Montaż punktów świetlnych na czujniki ruchu	1.300,00	1.283,20
5.			4300	Wymiana hydrauliki i montaż CO (podgrzewacz elektr., wymiana baterii, rur kanalizac. W łazience i kuchni, kaloryfer, muszka)	2.700,00	2.700,00
				SOŁECTWO WYBRANOWO		
1.	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup podgrzewacza wody)	1.000,00	800,00
2.			4210	Zakup anteny telewizyjnej	160,00	154,89
3.			4210	Zakup piłek nożnych	100,00	98,00
4.			4210	Zakup kosiarki	330,00	330,00
5.			4210	Zakup ławki drewnianej	200,00	200,00
6.			4210	Zakup gry stołowej „piłkarzyki”	330,00	324,00
7.			4210	Imprezy integracyjne	2.000,00	1.989,34
8.			4210	Zakup grilla	300,00	222,00
9.			4300	Wyjazd integracyjny	1.730,00	1.690,00
10.			6060	Zakup siłowni zewnętrznej	6.500,00	6.496,25
				SOŁECTWO ŻELECHLIN		

1.	921	92109	4210	Spotkanie integracyjne – wigilia z mieszkańcami	1.000,00	992,47
2.	921	92109	4300	Imprezy integracyjne- zakończenie lata	2.000,00	2.000,00
3.			4300	Wyjazd integracyjny	1.800,00	1,787,00
4.			6060	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	3.755,00	3.750,00
				RAZEM	230.396,35	226.256,92

Fundusz Sołecki – Wykonanie łączne wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Plan – 230.396,35 zł, z tego:		Wykonanie – 226.256,92 zł	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	4210	10.000,00	-	10.000,00	-
			4300	25.791,03	-	25.584,33	-
2.	750	75095	4210	1.500,00	-	1.439,00	-
3.	754	75412	6060	-	4.000,00	-	3.799,22
4.	921	92109	4210	103.394,01	-	100.026,38	-
			4300	44.456,31	-	44.348,34	-
			6060	-	34.255,00	-	34.065,25
5.	926	92601	6060	-	7.000,00	-	6.994,40
6.	PLAN			185.141,35	45.255,00	-	-
7.	WYKONANIE			-	-	181.398,05	44.858,87
8.	RÓŻNICA (5-7; 6-8)			-	-	3.743,30	396,13
9.	Nie wykorzystano (7+8)			4.139,43 zł			



WÓJT

Zimowa

 mgr. Rafał Żurkowski

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2015 roku

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2015 zaplanowano kwotę **1.915.670,99 zł**, z czego wydatkowano **1.754.656,13 zł**, co stanowi **91,60 %** planu rocznego (tabela w załączeniu).

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych są:

1. dochody własne - kwota **680.965,99 zł**, co stanowi 35,55 % planu ogółem wydatków majątkowych,

2. kredyty i pożyczki – kwota **426.921,00 zł**, co stanowi 22,29 % planu ogółem wydatków majątkowych,

3. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – planowana kwota **148.750,00 zł**, co w stosunku do planu ogółem wydatków majątkowych stanowi 7,77 %,

4. dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – planowana kwota **659.034,00 zł**, co stanowi 34,41 % planowanych wydatków majątkowych, z czego:

- planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – plan **586.662,00 zł**,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan **69.372,00 zł**.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **762.205,99 zł**, z czego wydatkowano **708.220,70 zł**, co stanowi 92,92 % planu rocznego.

Planowane środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej w Jezuickiej Strudze” – na realizację tego zadania

zaplanowano 129.000,00 zł, wydatkowano 128.617,69 zł. Planowanymi źródłami finansowania zadania były środki własne gminy.

Na realizację tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony.

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Inne informacje podlegające odczytaniu
1	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.	Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza	140.118,19	172.345,37	okres gwarancji 60 m-cy
2	SKANSKA S.A.	ul. Gen. J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa	131.695,09	161.984,96	okres gwarancji 60 m-cy
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.	ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	100.649,29	123.798,63	okres gwarancji 60 m-cy
4	ADF - Damian Flinik	ul. Bartka Nowaka 20, 88-100 Inowrocław	113.245,32	139.291,74	okres gwarancji 60 m-cy

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. 88-100 Inowrocław ul. Budowlana 38.

W ramach tego zadania została wykonana przebudowa drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m i długości 218,76 m wraz z obustronnymi pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

Poniesione wydatki w kwocie 128.617,69 zł przeznaczone były na:

- zapłatę wykonawcy - 123.798,63 zł,
- nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych - 3.900,00 zł,
- zakup znaków drogowych w celu oznakowania przebudowanej drogi - 919,06 zł.

Źródłem finansowania tego zadania były w całości środki własne gminy.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 150209C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo” – zadanie to zaplanowane było do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Złożono wniosek nr RPKP.01.01.00-04-021/14 w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne – konkurs RPO WK-P nr 130/1/1.1.2014. Gmina pismem z dnia 07 maja 2015 r. została poinformowana przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu o negatywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. Przyczyną tej oceny było niespełnienie minimalnej jakości następującego kryterium merytorycznego: Kryterium B.2.1. Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Działania

1.1 Wnioskodawca nie uzyskał wymaganego minimum punktowego.

W odpowiedzi na otrzymaną informację Gmina złożyła protest od wyniku oceny merytorycznej. Departament Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 30 i) pkt 1 u.z.p.p.r. złożony protest pozostawił bez rozpatrzenia.

Wobec powyższego Uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23.07.2015 r. zmieniony został rzeczowo - finansowy montaż zadania. Planowanym źródłem finansowania tego zadania na kwotę 1.132.205,99 zł były:

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 148.750,00 zł,
- środki własne gminy – kwota 124.843,99 zł,
- kredyt komercyjny w kwocie 858.612,00 zł.

Na zadanie to został przeprowadzony przetarg nieograniczony. Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Inne informacje podlegające odczytaniu
1	Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński	Olsza 3, 88-300 Mogilno	527.857,40	649.264,60	okres gwarancji 48 m-cy
2	Eurovia Polska S.A.	Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	483.533,36	594.746,03	okres gwarancji 60 m-cy
3	Skanska S.A.	ul. Gen J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	491.762,90	604.868,37	okres gwarancji 60 m-cy
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.	ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	462.024,97	568.290,71	okres gwarancji 60 m-cy

Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Wartość oferty to kwota 568.290,71 zł. W ramach tego zadania została wykonana przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,0 m, z obustronnymi pobocznymi szerokości 0,75 m. Długość przedmiotowego odcinka to 906,40 m.

Po przeprowadzonym przetargu planowana kwota uległa znacznemu obniżeniu do kwoty 633.205,99 zł, z tego:

- FOGR – 148.750,00 zł,
- środki własne – 57.534,99 zł,
- kredyt komercyjny – 426.921,00 zł.

Zadanie to realizowane było jednoetapowo.

Ogólny koszt realizacji tego zadania poniesiony w 2015 r. to 579.603,01 zł, z tego:

- zapłata wykonawcy – 568.290,71 zł,
- inspektor nadzoru – 7.380,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej – 1.968,00 zł,
- wytyczenie projektowanego odcinka drogi gminnej – 1.845,00 zł,
- opłata za wykonanie wypisów i wrysu działek – 119,30 zł.

Ponadto w roku 2012 został opracowany projekt techniczny, którego koszt wyniósł 29.520,00 zł oraz w roku 2014 zostało wykonane studium wykonalności, którego koszt to 4.797,00 zł.

Ogólna wartość drogi ujęta w ewidencji środków trwałych to 613.920,01 zł.

Na zadanie został zaciągnięty kredyt komercyjny w wysokości 426.920,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano **15.861,00 zł**, z czego wydatkowano **7.370,27 zł**, co stanowi 46,47 % planu rocznego.

Środki te przeznaczone były na realizację przedsięwzięcia pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”**. Zadanie realizowane było wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, który był Beneficjentem, a gmina Partnerem. Przedsięwzięcie realizowano na przestrzeni lat 2009-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Środki zabezpieczone w budżecie dotyczą wkładu własnego. W ramach tego zadania w roku 2015 poniesione zostały wydatki związane z zakupem skanera z podajnikiem dokumentów SOHO, Fort Gate-60D- udział gminy 2.878,21 zł, stanowiący 25 % wartości. Łączna wartość skanera to kwota 11.512,80 zł oraz wydatki poniesione na wartości niematerialne i prawne – ogólny koszt 17.968,23 zł – z tego wkład własny gminy to kwota 4.492,06 zł.

Koszt związany był z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, podpisami elektronicznymi i urządzeniem zabezpieczającym certyfikat. Realizacja tego projektu została zakończona 31 grudnia 2015 r. Poniesione wydatki w roku 2015 stanowiły 46,47 % planowanych wydatków.

Gmina nie miała wpływu na wysokość poniesionych wydatków z uwagi na to, że realizowane były zgodnie z notami otrzymywanymi z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast plany były przyjęte zgodnie z porozumieniem.

Ogólna wartość zrealizowanego przedsięwzięcia to kwota 93.307,25 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – kwota 85.644,19 zł

z tego:

- 64.233,13 zł – wydatki poniesione przez Beneficjenta,
- 21.411,06 zł – wydatki poniesione przez Partnera,

- wydatki bieżące – kwota 7.663,06 zł

z tego:

- 5.747,29 zł – wydatki poniesione przez Beneficjenta,
- 1.915,77 zł – wydatki poniesione przez Partnera.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Porozumienia nr SI-1.45.89.UE.402.2013 z dnia 21.06.2013 r. planowana wartość zadania dla Partnera to kwota 126.244,28 zł, z czego realizacja 93.307,25 zł, co stanowi 73,91 % planu ogółem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na realizację wydatków majątkowych zaplanowano 11.000,00 zł w ramach których realizowane były następujące zadania:

1. Zakup dwóch aparatów powietrznych dla OSP Rojewice – zaplanowana kwota to 7.000,00 zł, która została wydatkowana w 100 %,
2. Zakup kostki i materiałów do podbudowy przy remizie OSP w Rojewie – plan 4.000,00 zł, z czego wydatkowano 3.799,22 zł. Środki te zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Rojewo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano **122.274,00 zł**, z czego wydatkowano **91.264,42 zł**, co stanowi 74,64 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków realizowane były następujące zadania majątkowe:

1. „Zakup trzech kotłów grzewczych c.o. – 2 dla Szkoły Podstawowej w Rojewie, 1 dla Szkoły Podstawowej w Ściborzu” – planowane wydatki na powyższy cel to 90.000,00 zł, z czego wydatkowano **58.991,00 zł**, co stanowi 65,55 % planu rocznego.

Wydatki na zakup kotłów grzewczych zostały skalkulowane na poziomie średnich cen rynkowych urządzeń o określonych parametrach.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono oferenta, który przedstawił ceny znacznie niższe niż zakładano podczas planowania. Natomiast na montaż ww. kotłów wykonawcę

wybrano na podstawie zapytania o cenę.

2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – na realizację tego projektu zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy Partnerskiej nr SI-II.433.UE.116.2013/95 z dnia 30 lipca 2015 r. środki zostały ujęte w kwocie 32.274,00 zł. Projekt ten był realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko - Pomorskim jako Liderem Projektu, Gmina była Partnerem.

Ogólna wartość projektu określona Aneksem nr 1 to kwota 129.093,67 zł, z czego:

- a) wkład finansowy Partnera Projektu wyniósł 32.273,42 zł, stanowił 25 % ogólnej kwoty projektu,
- b) wkład finansowy pochodzący z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł 96.820,25 zł i stanowił 75 % ogólnej kwoty projektu.

Wydatki zaplanowane w budżecie w kwocie 32.274,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 32.273,42 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

W ramach tego projektu doposażone zostały następujące placówki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa w Rojewicach:

1) Zestaw tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych – 3 kpl., w skład którego wchodzi:

- tablice interaktywne plus aktywne głośniki oraz oprogramowanie,
- projektor o bardzo krótkiej ogniskowej wraz z lampą,
- dodatkowa lampa dostarczona w zestawie z projektorem,
- zawieszenie ścienne do tablic interaktywnych o regulowanej wysokości,
- Notebook (komputer przenośny z oprogramowaniem plus akcesoria),
- przyłącze, akcesoria, okablowanie.

Ogólna wartość ww. zestawu to kwota **38.728,10 zł**.

2. Szkoła Podstawowa w Liszkowie:

1) Zestaw tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych – 3 kpl. w skład którego wchodzi:

- tablice interaktywne plus aktywne głośniki oraz oprogramowanie,
- projektor o bardzo krótkiej ogniskowej wraz z lampą,
- dodatkowa lampa dostarczona w zestawie z projektorem,
- zawieszenie ścienne do tablic interaktywnych o regulowanej wysokości,
- Notebook (komputer przenośny z oprogramowaniem plus akcesoria),
- przyłącze, akcesoria, okablowanie.

Wartość powyższego zestawu tablic to kwota **38.728,10 zł**.

3. Zespół Szkół w Rojewie:

1) Zestaw tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych – 4 kpl. w skład którego wchodzi:

- tablice interaktywne plus aktywne głośniki oraz oprogramowanie,
- projektor o bardzo krótkiej ogniskowej wraz z lampą,
- dodatkowa lampa dostarczona w zestawie z projektorem,
- zawieszenie ścienne do tablic interaktywnych o regulowanej wysokości,
- Notebook (komputer przenośny z oprogramowaniem plus akcesoria),
- przyłącze, akcesoria, okablowanie.

Wartość powyższego zestawu tablic to kwota **51.637,47 zł**.

Realizacja projektu została zakończona. W wyniku jego realizacji pozyskano wyposażenie do ww. szkół na ogólną kwotę 129.093,67 zł. Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano **963.075,00 zł**, z czego wydatkowano **895.941,87 zł**, co stanowi 93,03 % planu rocznego. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 202.229,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 202.221,87 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, a przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- 1. „Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo”**
– na ten cel zaplanowano **56.580,00 zł**.
- 2. „Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze”**
– planowana kwota na ten cel to **34.440,00 zł**.

Na wyżej wymienione opracowania projektów został ogłoszony przetarg nieograniczony.

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Termin realizacji
1	Firma Handlowo - Usługowa Tomasz Stawski	ul. Homarowa 15, 85-435 Bydgoszcz	74.000,00	91.020,00	10.12.2015 r.
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Proxima" Sp. z o.o.	ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież	97.000,00	119.310,00	15.12.2015 r.
3	EKO-SYSTEM Kalisz - Józef Grygorcewicz	ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz	80.000,00	98.400,00	15.12.2015 r.
4	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSISTEM Sp. z o.o.	ul. Czyżewskiego 38/401, 80-336 Gdańsk	100.900,00	124.107,00	15.12.2015 r.
5	Geokart - International Sp. z o.o.	ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów	223.961,39	275.472,51	15.12.2015 r.
6	Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Szymański Sp. J.	ul. Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra	129.300,00	159.039,00	15.12.2015 r.
7	EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.	ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów	140.000,00	172.200,00	15.12.2015 r.
8	Pracownia Projektowo - Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna - Sławomir Matuszak	Rynek 25, 86-200 Chełmno	116.000,00	142.680,00	15.12.2015 r.

Najtańsza oferta została złożona przez Firmę Handlowo – Usługową Tomasz Stawski, ul. Homarowa 15 85-435 Bydgoszcz, która opiewa na kwotę **91.020,00 zł**.

Z wykonawcą została podpisana umowa, w której termin realizacji został określony do 15 grudnia 2015 r. Dokumentacje te zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

3. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” – była to dotacja celowa dla Gminy Gniewkowo – realizacja miała miejsce w II półroczu 2015 r.

Dotacja ta została zaplanowana w związku z tym, że Gmina Rojewo nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, a ścieki z Gminy Rojewo są zrzucone do oczyszczalni w Gniewkowie, na podstawie zawartego pomiędzy Gminami porozumienia.

Przekazano dotację w kwocie 111.201,87 zł. Dotacja stanowiła 99,99 % ogółu wydatków poniesionych przez Gminę Gniewkowo, co zostało udokumentowane uwierzytelnionymi dokumentami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano **760.846,00 zł**, z czego wydatkowano **693.720,00 zł**, co stanowi **91,18 %** planu rocznego. Środki były przeznaczone na realizację zadania pn. „**Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo**”. Zadanie było realizowane w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013), wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Na powyższe zadanie została zawarta umowa Partnerska Nr UMŚG.052.1.022.2014 w dniu 24 marca 2014 r. Beneficjentem projektu było Województwo Kujawsko – Pomorskie, natomiast Gmina Rojewo była Partnerem. Planowany koszt realizacji projektu po stronie Partnera wyniósł **760.846,00 zł**, z czego:

- planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło **85 % wydatków kwalifikowanych** w kwocie nie większej niż 589.662,00 zł,
- wkład własny Partnera wyniósł **171.184,00 zł**, w tym:
 - wkład własny Partnera w wysokości 101.812,00 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 69.372,00 zł.

Przetarg na to zadanie został przeprowadzony w 2014 r. W wyniku przetargu na wykonawcę wybrano firmę: DAR TRANS WYKOP Dariusz Grześkowiak, Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 693.720,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.01.2015 r. z terminem realizacji do 31 października 2015 r. Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **693.720,00 zł**, która dotyczyła zapłaty wykonawcy.

W ramach realizacji rzeczowej wykonane zostały następujące prace:

1) urządzenie zaplecza budowy, wykonanie przyłączy elektrycznego i wodociągowego	– 1.230,00 zł,
2) roboty rozbiórkowe	– 6.579,27 zł,
3) uporządkowanie terenu budowy, kształtowanie bryły środowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej	– 66.608,19 zł,
4) wykonanie warstwy odgazowującej	– 64.348,68 zł,
5) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	– 738,00 zł,
6) wykonanie warstwy uszczelniającej	– 211.755,57 zł,
7) wykonanie warstwy drenażowej	– 44.072,13 zł,
8) wykonanie warstwy urodzajnej	– 228.399,93 zł,
9) wykonanie zabiegów agrotechnicznych, wykonanie nasadzeń i obsiewów	– 40.084,47 zł,
10) wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych	– 18.204,00 zł,
11) wykonanie i wyposażenie ścieżki edukacyjnej	– <u>11.699,76 zł</u>
Razem:	693.720,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **34.255,00 zł**, wydatkowano w wysokości 34.065,25 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego. Wydatki w całości dotyczą środków funduszu sołectkiego (Zał. nr 7), a przeznaczone były na realizację następujących zadań majątkowych:

- 1) „Mini plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Liszkowie” – planowana kwota 6.000,00 zł, z czego wydatkowano 5.904,00 zł,
- 2) „Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Mierogoniewicach” – planowana kwota 7.000,00 zł, poniesiony wydatek stanowi 100 % planu,
- 3) „Budowa miejsca rekreacji – Osiek Wielki” – planowana kwota 11.000,00 zł, wydatkowano 10.915,00 zł,
- 4) „Zakup trzejelementowej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Wybranowie” – planowana kwota na ten cel to 6.500,00 zł, z czego wydatkowano 6.496,25 zł,
- 5) „Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej i montaż na terenie przy boisku w Rojewie” – planowana kwota 3.755,00 zł, z czego wydatkowano 3.750,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **7.000,00 zł**, które dotyczą funduszu sołectkiego sołectwa Rojewo, a przeznaczone były na zadanie pn. „Siłownia zewnętrzna przy boisku szkolnym w Rojewie”. Na zakup urządzeń wydatkowano 6.494,40 zł, ponadto poniesiony został wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 500,00 zł. Ogółem na ten cel wydatkowano **6.994,40 zł**.

WÓJT
Rojewo
inż. Rafał Żurowski

Analiza wydatków majątkowych za 2015 r.

Lp.	Rozdz. §§	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa		Realizacja na 31.12.2015 r.	% realiz.
			pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1.	60016 § 6057 § 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Plonkowo – Dobiesławice, gmina Rojewo	2.400.000,00	633.205,99 w § 6050	579.603,01	91,54
2.	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Jezuickiej Strudze	180.000,00	129.000,00	128.617,69	99,71
		Razem dział 600	2.580.000,00	762.205,99	708.220,70	92,92
3.	75023 § 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej	15.861,00	15.861,00	7.370,27	46,46
		Razem dział 750	15.861,00	15.861,00	7.370,27	46,46
4.	80101 § 6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj.- Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	36.800,00	32.274,00	32.273,42	100,00
5.	80101 § 6060	Zakup trzech kotłów grzewczych c.o. – 2-S.P. Rojewo, 1-S.P. Ściborze	-	90.000,00	58.991,00	65,54
		Razem dział 801	36.800,00	122.274,00	91.264,42	74,64
6.	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w województwie Kuj. – Pom. na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo	1.300.000,00	760.846,00	693.720,00	91,18
7.	90001 § 6300	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie	111.209,00	111.209,00	111.201,87	100,00
8.	90001 § 6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej Rojewo -Topola-Ściborze	45.000,00	34.440,00	34.440,00	100,00
9.	90001 § 6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej Rojewo- Żelechlin-Liszkowo	40.000,00	56.580,00	56.580,00	100,00
10.	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelechlin	7.755,00	-	-	-
		Razem dział 900	1.503.964,00	963.075,00	895.941,87	93,03
11.	92109 § 6060	Mini plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Liszkowie	6.000,00	6.000,00	5.904,00	98,40
12.	92109 § 6050	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Mierogoniewiczach	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
13.	92109 § 6050	Budowa miejsca rekreacji – Osiek Wielki	11.000,00	11.000,00	10.915,00	99,23
14.	92109 § 6050	Zagospodarowanie terenu tzw. Grzybek w miejscowości Plonkowo	4.000,00	-	-	-
15.	92109 § 6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w miejscowości Topola	7.500,00	-	-	-
16.	92109 § 6060	Zakup trzejelementowej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Wybranowie	-	6.500,00	6.496,25	99,95
17.	92109 § 6060	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej i montaż na terenie przy boisku w Rojewie	-	3.755,00	3.750,00	99,87
		Razem dział 921	35.500,00	34.255,00	34.065,25	99,45
18.	75412 § 6060	Zakup kostki i materiałów do podbudowy przy remizie OSP Rojewo	4.000,00	4.000,00	3.799,22	94,98
19.	75412 § 6060	Zakup dwóch aparatów powietrznych dla OSP Rojewice	-	7.000,00	7.000,00	100,00
		Razem dział 754	11.000,00	11.000,00	10.799,22	98,17
20.	92601 § 6050	Siłownia zewnętrzna przy boisku szkolnym w Rojewie	7.000,00	7.000,00	6.994,40	99,92
21.	92601 § 6050	Rekultywacja boiska sportowego w Rojewicach, w tym: - ogrodzenie boiska, - położenie bieżni	15.486,00	-	-	-
		Razem dział 926	22.486,00	7.000,00	6.994,40	99,92
		OGÓLEM	4.198.611,00	1.915.670,99	1.754.656,13	91,60

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 2015 r. do realizacji zaplanowane były projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, które dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. W ramach wydatków bieżących ujęte były środki na trzy projekty zgodnie z załączoną tabelą, a były to:

1) Dopuszczenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne – zaplanowane wydatki w kwocie **1.203,00 zł** pozostały bez zmian, a dotyczyły środków na wdrożenie przedsięwzięcia pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”. Do budżetu zostały ujęte na podstawie Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. Wielkość ta pozostała bez zmian, a zrealizowana została w kwocie **935,79 zł** zgodnie z otrzymanymi notami od Lidera Programu.

2) Projekt pn. „Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wartość pierwotna **91.725,00 zł** została ujęta w budżecie na rok 2015 na podstawie Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. W trakcie roku 2015 Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 czerwca 2015 r. środki na realizację tego projektu zostały zwiększone zgodnie z Umową Nr POKL.09.01.02-04-086-13 o kwotę 38.596,99 zł. Planowana wartość projektu po zmianie to kwota **130.321,99 zł**. Realizacja projektu została omówiona w rozdziale 75862.

3) Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – planowana kwota 1.050,00 zł dotyczy wydatków na wdrożenie projektu, które w budżecie zostały ujęte na podstawie Zarządzenia nr 88/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 grudnia 2015 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 786,30 zł.

2. Do realizacji w ramach wydatków majątkowych zostały zaplanowane następujące projekty:

1) W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin: Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. zostało ujęte przedsięwzięcie pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”** – pierwotna kwota 15.861,00 zł (udział własny) pozostała bez zmian, a realizacja została omówiona w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe”.

2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r., zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej nr SI-II.433.UE.116.2016/95 z dnia 30 lipca 2015 r. plan ujęty w budżecie w kwocie 36.800,00 zł (udział własny) został zmniejszony do kwoty 32.274,00 zł. Realizacja tego projektu omówiona została w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe”.

3) W dziale 600 – Transport i łączność, wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 Rady Gminy Rojewo projekt pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 150209C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo”**, o wartości 2.400.000,00 zł, pierwotnie planowany był do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Został złożony wniosek nr RPKP.01.01.00-04-021/14 w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne – konkurs RPO WK-P nr 130/1/1.1.2014. Pismem z dnia 07 maja 2015 r. Gmina została poinformowana przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu o negatywnej ocenie merytorycznej wniosku dotyczącego dofinansowania projektu. Przyczyną tej oceny było niespełnienie minimalnej jakości następującego kryterium merytorycznego: Kryterium 3.2.1. Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Działania 1.1. Wnioskodawca nie uzyskał wymaganego minimum punktowego.

W odpowiedzi na otrzymaną informację Gmina złożyła protest do wyniku oceny merytorycznej. Departament Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 30i pkt 1 u.z.p.p.r. złożony protest pozostawił bez rozpatrzenia.

Wobec powyższego Uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23.07.2015 r. zmieniony został montaż rzeczowo-finansowy zadania, które zaplanowano do realizacji ze

środków własnych, bez udziału środków Unii Europejskiej, jego realizacja i sposób finansowania zostały omówione w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe”.

4) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zgodnie z Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015, zostało ujęte przedsięwzięcie pn. **„Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”** planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi – kwota **1.300.000,00 zł**.

Przyjęta do budżetu kwota Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31.03.2015 r. została **zmniejszona o kwotę 162.168,00 zł** w wyniku przeprowadzonego przetargu. Zmniejszenie dotyczyło udziału środków własnych.

Ponadto, zmiany były wprowadzane na podstawie Zarządzenia Nr 26/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08.05.2015 r. – **udział własny został zmniejszony o kwotę 6.020,00 zł** oraz:

- Uchwałą Nr XI/59/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 października 2015 r. zgodnie z aneksem nr 2 do umowy partnerskiej UMŚG.052.1.022.2014 z dnia 24 marca 2014 r., zawartym w dniu 19 sierpnia 2015 r. planowane środki zostały **zmniejszone o kwotę 290.966,00 zł**, z tego:

- środki Unii Europejskiej – zmniejszenie 260.338,00 zł,
- środki własne – zmniejszenie 30.628,00 zł

- Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. **wkład własny został zmniejszony o kwotę 80.000,00 zł**.

- Planowane środki po wprowadzonych zmianach to kwota 760.846,00 zł

Realizacja tego projektu została zakończona w 2015 r., a omówiona została w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe”.

WÓJT
Rafał Żurawski
Rafał Żurawski

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2015 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydatki majątkowe		2.036.965,00	1.715.696,00	3.752.661,00	589.662,00	219.319,00	808.981,00	2.943.680,00
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dz. 750 R. 75023 § 6059	-	15.861,00	15.861,00	-	15.861,00	15.861,00	-
2.	Doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	801 80101 6069	-	36.800,00	36.800,00	-	32.274,00	32.274,00	4.526,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo	600 60016 6057 6059	1.186.965,00	1.213.035,00	2.400.000,00	-	-	-	2.400,00
4.	Rekultywacja składowisk odpadów Województwie Kuj.-Pom. na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet II, Działanie 2.1	900 90002 6057 6058	850.000,00	450.000,00	1.300.000,00	589.662,00	171.184,00	760.846,00	539.154,00
II.	Wydatki bieżące		77.966,00	14.962,00	92.928,00	110.773,90	21.801,09	132.574,90	39.646,99
1.	Doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	801 80101 4309	-	1.203,00	1.203,00	-	1.203,00	1.203,00	-

2.	Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	758 75862	77.966,00	13.759,00	91.725,00	110.773,90	19.548,09	130.321,99	38.596,99
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 75023 4309	-	-	-	-	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	OGÓLEM		2.114.931,00	1.730.658,00	3.845.589,00	700.435,90	241.120,09	941.555,90	2.904.033,01



WÓJT

Gminy Rojewo

 inż. Rafał Żupowski

**Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 18 marca 2016 r.**

Informacja o stanie mienia gminy Rojewo na dzień 31.12.2015 r.

I. Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo wynosi: **154,8949 ha** o łącznej wartości **1.659.265,91 zł**. Wartość gruntów została przyjęta szacunkowo wg wartości kształtujących się w okresie komunalizacji. Nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiono w **tabeli nr 1**. Zmiany w powierzchniach nieruchomości w stosunku do poprzedniego roku wynikają z komunalizacji gruntów Skarbu Państwa, sprzedaży, zamiany oraz nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości.

Tab. nr 1. STAN GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ROJEWO WG STANU NA 31.12.2015 R.

Miejscowość	Grunty orne	Łąki i pastwiska	Lasy i użytki zadrzewione	Tereny zabudowane	Drogi i koleje	Rowy	Nieuzytki (cmentarze)	Powierzchnia ogółem (w ha)	Wartość gruntów
Dąbie	1.1789	0.4200	1.7000	0.1013	11.8519			15,2521	183 226,90 zł
Dobiesławice	0.3275			0.0191	3,3368			3.6834	39 715,00 zł
Glinki	1.9362	1.9221	0.4236		12.8700			17,1519	245 593,00 zł
Glinno Wielkie	2.1391	1.3300		0,3367				3.8058	15 531,00 zł
Jarki	1.5913	0.1995	4.8680		1.1834		0.1918	8,0340	77 122,21 zł
Jaszczółtowo	1.5500		0.6500		0.0240	0.0136		2,2376	7 364,00 zł
Jezuicka Struga	3.1121	0.2979		0.4016	3.0834	0.0105		6.9055	95 211,50 zł
Liszkowice				0.5600				0.5600	10 788,00 zł
Liszkowo	2.4873			0,7274	5,0673			8.2820	70 588,00 zł
Mierogoniewice	0.5450			0.1300	0.8600			1,5350	14 513,00 zł
Osieczek	0.9700	0.2500		0.2400	0.1143		0.1400	1.7143	6 299,00 zł
Osiek Wielki				1,1600				1,1600	3 180,00 zł
Plonkowo	2.9220			0,2548	1,0626			4,2394	48 100,30 zł
Plonkówko	0.0281	0.0148			10,9109			10.9538	122 274,00 zł
Rojewice	1.4400	0.6700	0,9416	1,1912	10,2466			14,4894	122 113,00 zł
Rojewo	19.4162	0,1800		3,7034	10,1100		1,7100	35,1196	319 095,00 zł
Stara Wieś	0.7824	2,0563				0,0660		2,9047	22 700,00 zł
Ściborze	2.5859	0.2209		0.4827	0.2930			3,5825	68 097,00 zł
Topola	0.0749			0.2202	5,2059			5.5010	61 382,00 zł
Wybranowo	0,9633		0,3634	0,0314	5.5200			6.8781	75 459,00 zł
Zawiszyn				0.2307				0.2307	47 000,00 zł
Żelechlin					0.6600			0,6600	3 300,00 zł
Kaczkowo	0,0141							0,0141	614,00 zł
OGÓŁEM	44,0643	7,5615	8,9466	9,7905	82,4001	0,0901	2,0418	154,8949	1 659 265,91 zł

II. I. W 2015 roku przyjęto do zasobu gruntów niżej podane nieruchomości:

- Dąbie:**

Działki nr ewid. 3, 5/3, 12/3, 20/1, 29, 39, 70, 88, 93, 110, 113, 116, 120, 123/4, 126, 128/4, 129, 141, 143/6, 145/7, 148, 153/3, 156, 157, 170, 171, 172/2, 178, 190, 192, 193, 196, 204, 214, 219/4, 234, 238, 243/6, 234/10, 246, 249, 254/1, 254/2, 255, 256 o łącznej powierzchni **11,8590 ha** o szacunkowej wartości **177.778,50 zł** (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)

- **Glinki:**
Działka nr ewid. **46** o powierzchni **2,1900 ha** o szacunkowej wartości: **32.850,00 zł**
(komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)
- **Jezuicka Struga:**
- działka nr 96 o powierzchni **0,5965 ha** (działka nabyta od ANR Bydgoszcz) o wartości **14.181,50 zł**
- **Płonkowo:**
- działki nr **3/5 i 3/7** o łącznej powierzchni **0,1326 ha** (działka nabyta od ANR Bydgoszcz) o wartości **3.056,30 zł**
- **Rojewo:**
- działki nr **1, 54/1, 92/1 i 92/2** o łącznej powierzchni **1,4500 ha** o szacunkowej wartości **21.750,00 zł** (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)

Razem: powierzchnia – 16,2210 ha, wartość – 249.616,30 zł

III. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z procedurami dotyczącymi obrotu nieruchomościami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

W 2015 roku sprzedano z zasobu gminy niżej podane nieruchomości:

- **Jarki, dz. 282/14, 282/15, 282/16, 282/17, 282/18, 282/19, 282/20, 282/21** o łącznej powierzchni **0,9160** za kwotę **36.340,00 zł**
- **Topola, dz. 13/5** o powierzchni **0,1900 ha** za kwotę **26.300,00 zł.**
- **Jezuicka Struga, dz. 67/1** o powierzchni **0,3859** za kwotę **33.330,00 zł**

Razem: powierzchnia – 1,4919 ha, wartość – 95.970,00 zł

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości w 2015r. gmina uzyskała dochody w wysokości **99.340,01 zł**. Dochody w kwocie **3.370,01 zł** pochodzą ze sprzedaży ratalnej z poprzednich lat.

Zaległości w spłatach rat z tytułu zakupionych nieruchomości w latach ubiegłych wynoszą **4.900,10 zł**.

Pomimo ogłoszonych przetargów w dniach 03.03.2015 r., 07.08.2015 r. i 20.10.2015 r. na sprzedaż nie udało się zbyć nieruchomości oznaczonych jako działki nr 9/39 o pow. 0,1339 ha w Ściborzu oraz 37/8 o pow. 0,1650 ha w Mierogoniewiczach.

IV. UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO

Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **5,0294 ha**. Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawiono w **tabeli nr 2**.

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2015 roku wyniosła **20 612,20 zł.**, faktycznie z tyt. użytkowania wieczystego wpłynęło **15.895,23 zł** Zaległości z roku 2015 i lat poprzednich w tej opłacie wynoszą **16.048,81 zł.**

Tab. 2. STAN GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

L.p	Miejsce nieruchomości	położenia	Nr ewid. działki	Powierzchnia w ha
1	Rojewo		40/4	0,0030
			40/6	0,1890
			40/19	0,0904
			44/2	0,0400
			55	0,4100
			40/21	0,3451
			154/3	0,0090
			154/7	0,0532
			154/8	0,3981
			247	0,1739
			40/20	0,2334
2	Ściborze		73/12	0,0500
			73/4	0,8200
4	Płonkowo		.1/1	0,9200
5	Mierogoniewice		37/3	0,0900
6	Zawiszyn		142	0,1600
7	Liszkowo		235/3	0,0900
			235/11	0,0229
			235/7	0,2243

		235/8	0,1892
		235/9	0,0253
		235/15	0,0698
		235/16	0,3773
8	Topola	67/19	0,0455
	OGÓLEM		5,0294

W 2015 roku nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Gmina Rojewo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o pow. 5,8788 ha położone w niżej wymienionych miejscowościach:

L.p	miejsce położenia nieruchomości	Nr ewid. działki	Pow. nieruchomości (w ha)
1	Liszkowo	246	0,9700
		331	0,5400
2	Mierogoniewice	12	0,1800
		35	0,2800
		59	0,4000
3	Płonkowo	85	0,4400
		123	0,4900
4	Płonkówko	208	0,5309
5	Rojewo	127	0,3298
		170/1	0,5981
		200	0,4600
6	Żelechlin	63	0,6600
	suma		5,8788

Gmina Rojewo oprócz praw własności i praw majątkowych wynikających z użytkowania wieczystego nie posiada innych praw posiadania, udziałów w spółkach, akcjach czy wierzytelnościach.

V. NAJEM I DZIERŻAWA

Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rojewo, a nie będące w zarządzie, czy użytkowaniu przez jednostki i podmioty wymienione w niniejszej informacji, są wdzierżawiane i wynajmowane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Umowy dzierżawne obejmują 35,1479 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:

1. Glinno Wielkie	2,4890 ha
2. Glinki	3,5083 ha
3. Jaszczółtowo	1,5500 ha
4. Jarki	0,9900 ha
5. Jezuicka Struga	1,9500 ha
6. Mierogoniewice	0,3800 ha
7. Płonkowo	1,0000 ha
8. Rojewo	16,8877 ha
9. Stara Wieś	2,9047 ha
10. Ściborze	0,4667 ha
11. Osieczek	1,2200 ha
12. Wybranowo	0,7500 ha
13. Liszkowo	1,0515 ha

Razem 35,1479 ha

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły w 2015 r.: **121.650,36 zł.**

Zaległości w czynszach z najmu i dzierżawy wynoszą **43.976,17 zł.**

Wobec każdego dłużnika prowadzona jest windykacja zaległości, wobec części – czynności egzekucyjne po wystawionych nakazach zapłaty z klauzula wykonalności.

VI. Planowana sprzedaż nieruchomości w 2016 roku.

Mierogoniewice:

- działka budowlana nr 37/8 o pow. 0,1650 ha - wartość **26.000,00 zł +23% VAT.**

Ściborze:

- działka budowlana nr 9/39 o pow. 0,1339 ha - wartość **27.000,00 zł + 23% VAT**

Jarki:

- działka nr 287 stanowiąca drogę wewnętrzną o pow. 0,0211 ha - szacowana wartość ok. **5.000,00 zł**

Możliwy jest także dalszy podział działki nr 9/41 w Ściborzu o powierzchni 0,4667 ha i sprzedaż jako kolejnych działek budowlanych.

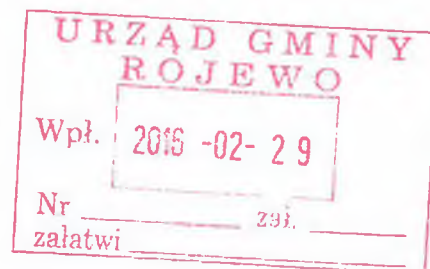
WÓJT
Rafal Żurkowski
mgr. Rafal Żurkowski

Wykonanie planów finansowych za 2015 rok instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem, w tym:	156.744,00	156.743,17	100,00
1 1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0	
1 2	Dotacje z budżetu państwa	5.006,00	5.006,00	100,00
1 3	Dotacje z budżetu gminy	150.524,00	150.524,00	100,00
1 4	Pozostałe przychody dotacja z Fundacji Orange saldo z 2014 r	1.209,00 5,00	1.208,76 4,41	99,98
2	Wydatki ogółem, w tym:	156.744,00	156.742,11	100,00
2 1	Koszty ogółem, w tym:	156.744,00	156.742,11	100,00
2 1 1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	111.973,00	110.283,42	98,50
2 1 2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2 1 3	Zakup towarów i usług	28.009,00	28.008,39	100,00
2 2	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2 3	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
3	Wynik finansowy		-594,26	
3 1	Należności ogółem, w tym:	0	0	
3 1 1	Należności wymagalne	0	0	
3 2	Zobowiązania ogółem, w tym:	0	2.262,13	
3 2 1	Zobowiązania wymagalne	0	0	

KIEROWNIK GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Krystyna Cicha

WÓJTA
Gminy Rojewo
mgr Rafał Żurowski



SPRAWOZDANIE

z wykorzystania dotacji budżetowej przez instytucję kultury za 2015 roku

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano na 2015 rok dotację w wysokości 150.524,00 zł. Dotacja ta została przekazana na nasze konto w kwocie 150.524,00 zł. z czego wykorzystano 150.522,94 zł. Różnicę w kwocie 1,06 zł. przekazano do budżetu gminy.

Przychody osiągnięte w 2015 roku to:

Dotacja budżetowa	-	150.524,00 zł.
Dotacja z Fundacji ORANGE	-	1.208,76 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	5.006,00 zł.
Saldo z 2014	-	4,41 zł
Łączna kwota:	-	156.743,17 zł.

Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi
- wynagrodzenia osobowe - 94.278,09 zł
- Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2015 – 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 2,12. Zatrudniony został pracownik na ½ etatu na okres od 02.05.2015 do 31.08.2015 roku. Pracownik ten wprowadza zbiory biblioteczne do systemu „MAK+” oraz umieszcza etykiety z kodami na książkach. Obowiązek ten ciąży na nas ze względu na przystąpienie do programu „Kraszewski komputery dla bibliotek”. Do końca 2015 roku cały zbiór biblioteczny musi być skatalogowany elektronicznie. W celu wywiązania się z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu zatrudniliśmy po odbyciu stażu pracownika na ½ etatu na okres od 01.09.2015 do 30.11.2015 r.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 17.694,46 zł
 - na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 600,00 zł. przeznaczoną na umowę zlecenie dla osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Liszkowie.
 - Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę 2.324,60 zł. w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - koszty budżetowe związane z zakupem materiałów wynoszą 7.419,39 zł. Związane one są z prowadzoną działalnością statutową. Dotyczą zakupu druków, etykiet do książek, materiałów biurowych, tuszu do drukarek, środków czystości, prenumeraty czasopism. Na prenumeratę czasopism dla bibliotek w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach wydano 1.505,81 zł. Z czasopism tych korzystają czytelnicy.

- kwota 14.022,90 zł była wykorzystana na zakup 695 książek. Źródłem finansowania były:
dotacja z budżetu gminy w wysokości 9.016,90 zł
dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 5.006,00 zł.
- kwota 1.606,30 zł to koszty zużycia energii elektrycznej oraz zużycia wody. Dotyczyły one filii bibliotecznej w Rojewicach.
- koszty związane z opłatą za wywóz odpadów komunalnych wynoszą 211,68 zł. Obejmują one okres od IV kwartału 2014 do III kwartału 2015. Należność za IV kwartał uiszczona zostanie w miesiącu styczniu 2016 r z uwagi na obowiązujące terminy płatności.
- koszty związane z wynajmem pomieszczeń bibliotecznych dla dwóch filii wynoszą 10.227,72 zł. Są to filie w Jezuickiej Strudze oraz w Rojewicach. Na czynsz za filię w Jezuickiej Strudze wydano 4.227,72 zł, natomiast za Rojewice 6.000,00 zł.
- na korzystanie z telefonów i Internetu w bibliotece w Rojewie, Jezuickiej Strudze i w Rojewicach wykorzystano kwotę 4.885,37 zł. Z dotacji ORANGE pokryto wydatki w kwocie 1.208,76 zł. dotyczące połączeń internetowych we wszystkich placówkach bibliotecznych.
- za wysyłkę korespondencji zapłaciliśmy kwotę 76,95 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 1.034,36 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 1.210,32 zł.
- na pozostałe koszty wydatkowano 1.336,27 zł. Dotyczą one przeniesienia sieci internetowej, badania lekarskiego osoby przyjętej na staż, konserwacji ksera, ubezpieczeń majątkowych,
- Koszty związane z krajowymi podróżami służbowymi wyniosły - 403,36 zł.

Biblioteka zorganizowała 38 spotkań głośnego czytania bajek z cyklu „Wróżka w zerówce” i „Wróżka w akademii przedszkolaka”.

W ramach edukacji czytelniczej, medialnej i regionalnej przeprowadzono 16 lekcji bibliotecznych, 3 mini konkursy czytelnicze. Dla dzieci przebywających w bibliotece organizowane są zajęcia plastyczne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie w 2015 roku zorganizowała 97 imprez dla użytkowników, w których udział wzięło 1967 osób. Filia Biblioteczna w Rojewicach zorganizowała 10 imprez, w których uczestniczyło 70 osób, natomiast Filia Biblioteczna w Jezuickiej Strudze zorganizowała 9 imprez, w których wzięło udział 56 osób. Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie i Filia Biblioteczna w Rojewicach podejmowała też działania na rzecz środowiska lokalnego. Były to Festyny i Pikniki Rodzinne. Biblioteka w Rojewie zorganizowała Piknik przy współpracy Sołectwa i KGW w Rojewie (około 150 uczestników). Filia biblioteczna w Rojewicach zorganizowała „Festyn Rodzinny” przy współpracy Szkoły Podstawowej w Rojewicach i Parafii pw. NSPJ w Rojewicach (około 300 uczestników) oraz „Piknik Rodzinny” przy współpracy Sołectwa i Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami- Swoi” (około 250 uczestników).

Stan środków na koniec roku „0”.

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

Rojewo, dnia 22 lutego 2016 r.

KIEROWNIK GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Krystyna Gicha

WÓJT
Ryszard
mgr Rafał Zurovski