



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

## SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	Strona
1.	Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2016 rok	4
2.	Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na dzień 31.12.2016 r.	12
3.	Dochody budżetowe Gminy Rojewo za 2016 r.	13
4.	Wydatki budżetowe Gminy Rojewo za 2016 r.	45
5.	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rojewo w 2016 r.	118
6.	Dochody – zadania administracji rządowej – za 2016 r.	119
7.	Realizacja wydatków majątkowych poniesionych w 2016 r.	121
8.	Zmiany w planach wydatków pochodzących z UE	130
9.	Zmiany w wydatkach na programy i projekty pochodzące z Funduszy Spójności i Funduszy Strukturalnych w 2016 r.	132
10.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016	133
11.	Informacja o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31.12.2016 r.	135
12.	Sprawozdanie Instytucji Kultury za 2016 r.	140

**Zarządzenie Nr 15/2017**  
**Wójta Gminy Rojewo**  
**z dnia 27 marca 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Rojewo za 2016 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)<sup>1</sup>, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)<sup>2</sup> 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.)<sup>3</sup>

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Rojewo za 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2016 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody ogółem** – plan **18.912.921,70 zł**, realizacja **18.838.222,23 zł**, co stanowi 99,61 % planu rocznego, w tym:
  - a) dochody bieżące – plan **18.715.167,04 zł**, realizacja **18.602.111,94 zł**, co stanowi 99,40 % planu rocznego, z tego:
    - dochody własne – plan **6.632.964,00 zł**, realizacja **6.563.507,59 zł**, co stanowi 98,95 % planu rocznego,
    - subwencja ogólna – plan **5.615.082,00 zł**, realizacja **5.615.082,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
    - dotacje celowe – plan **6.467.121,04 zł**, realizacja **6.423.522,35 zł**, co stanowi 99,33 % planu rocznego
  - b) dochody majątkowe – plan **197.754,66 zł**, realizacja **236.110,29 zł**, co stanowi 119,40 % planu rocznego, w tym:
    - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan **70.000,00 zł**, realizacja **89.306,31 zł**, co stanowi 127,58 % planu rocznego,
    - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – plan **5.000,00 zł**, realizacja **24.050,00 zł**, co stanowi 481% planu rocznego,
    - 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 **38.047,00 zł**, realizacja **38.046,32 zł**, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

---

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948.

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz.1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191.

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

2) **Wydatki ogółem** – plan **19.763.995,70 zł**, realizacja **18.705.673,90 zł**, co stanowi 94,65 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące – plan **18.265.995,70 zł**, realizacja **17.401.802,71 zł**, co stanowi 95,27 % planu rocznego,

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **7.306.805,47 zł**, realizacja **7.035.805,36 zł**, co stanowi 96,29 % planu rocznego,

- wydatki na obsługę długu publicznego – plan **100.000,00 zł**, realizacja **72.148,15 zł**, co stanowi 72,15 % planu rocznego,

- udzielone dotacje z budżetu gminy – plan **205.762,00 zł**, realizacja **205.753,55 zł**, co stanowi 99,99 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 **16.838,00 zł**, realizacja **4.574,48 zł**, co stanowi 27,14 % planu rocznego

b) wydatki majątkowe – plan **1.498.000,00 zł**, realizacja **1.303.871,19 zł**, co stanowi 87,04 % planu rocznego,

w tym:

- projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – plan 600.000,00 zł, realizacja 466.675,38 zł, co stanowi 77,78 % planu rocznego.

3) **Deficyt** planowany w kwocie (–) **851.074,00 zł**; realizacja budżetu za 2016 r. została zamknięta nadwyżką w kwocie (+) **132.548,33 zł**.

4) **Przychody budżetu** – plan **1.389.941,72 zł**, realizacja **1.269.278,26 zł**, co stanowi 91,32% planu rocznego

5) **Rozchody budżetu** – plan **538.867,72 zł**, realizacja **538.867,72 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2016 r. oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2016 r. jako załączniki do Zarządzenia, organowi stanowiącemu – Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

## Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rojewo za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Wójt Gminy Rojewo przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz z informacją o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załączniki:

1. Zał. Nr 1 – Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2016 r.
2. Zał. Nr 2 - Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na dzień 31.12.2016 r.
3. Zał. Nr 3 - Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r.
4. Zał. Nr 4 – Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r.
5. Zał. Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rojewo w 2016 r.
6. Zał. Nr 6 - Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.
7. Zał. Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych za 2016 r.
8. Zał. Nr 8 - Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w 2016 r.
9. Zał. Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2016 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności.
10. Zał. Nr 10 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016
11. Zał. Nr 10 - Informacja o stanie mienia Gminy Rojewo na dzień 31.12.2016 r.
12. Zał. Nr 11 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie (samorządowa instytucja kultury) za 2016 rok, podstawa prawna: art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## **Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2016 r.**

Budżet Gminy Rojewo na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r.

W trakcie roku 2016 wprowadzono zmiany na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2016 r.,
2. Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2016 r.,
3. Zarządzenia Nr 19/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2016 r.,
4. Zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2016 r.,
5. Uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r.,
6. Zarządzenia Nr 23/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r.,
7. Zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
8. Zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9. Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
10. Uchwały Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
11. Zarządzenia Nr 32/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 maja 2016 r.,
12. Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2016 r.,
13. Zarządzenia Nr 38/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 czerwca 2016 r.,
14. Uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r.,
15. Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r.
16. Uchwały Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r.,
17. Zarządzenia Nr 46/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r.,
18. Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2016 r.,
19. Uchwały Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r.,
20. Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
21. Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
22. Zarządzenia Nr 56/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 września 2016 r.,
23. Zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 września 2016 r.,
24. Uchwały Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r.,
25. Zarządzenia Nr 66/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r.,

26. Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 października 2016 r.,
27. Zarządzenia Nr 71/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 października 2016 r.,
28. Zarządzenia Nr 73/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 października 2016 r.,
29. Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 listopada 2016 r.,
30. Uchwały Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r.,
31. Zarządzenia Nr 80/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2016 r. ,
32. Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2016 r.,
33. Zarządzenia Nr 83/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 grudnia 2016 r.,
34. Zarządzenia Nr 84/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 grudnia 2016.,
35. Uchwały Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r.,
36. Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r.,
37. Zarządzenia Nr 88/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

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

Plan budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r. po zmianach, na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie dochodów wynosił **18.912.921,70 zł**, a po stronie wydatków **19.763.995,70 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie **851.074,00 zł** to planowany deficyt, którego sfinansowanie planowane było w całości z kredytów i pożyczek.

Planowane przychody w kwocie **1.389.941,72 zł** dotyczą: tzw. wolnych środków, jakie pozostały z roku 2015 w kwocie **425.253,88 zł** i przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **964.687,84 zł**. Planowane rozchody w kwocie **538.867,72 zł** dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowanymi źródłami finansowania spłat kredytów i pożyczek są wolne środki w kwocie **425.253,88 zł** oraz przychody z tytułu kredytów w kwocie **113.613,84 zł**.

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

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

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

1. Dokonano spłat zobowiązań w kwocie **538.867,72 zł**,
2. Dokonano zmian budżetu Zarządzeniami Wójta w ilości 28.
3. Zaciągnięto kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **844.024,38 zł**.

Pozostałe upoważnienia dotyczące lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w 2016 r. nie zostały wykorzystane, gdyż nie zachodziła taka konieczność.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Zarządzeń Wójta dotyczyły głównie zmian wynikających z 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 2016 r. przedstawia się następująco:

**1. Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie **18.912.921,70 zł** zostały wykonane w kwocie **18.838.222,23 zł**, co stanowi **99,36%** planu rocznego, z czego:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **18.715.167,04 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **18.602.111,94 zł**, co stanowi **99,40 %** planu rocznego,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **197.754,66 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **236.110,29 zł**, co stanowi **119,40%** planu rocznego.

**2. Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie **19.763.995,70 zł** zrealizowano w kwocie **18.705.673,90 zł**, co stanowi **94,65%** planu rocznego, z czego:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **18.265.995,70 zł** zostały zrealizowane w wysokości **17.401.802,71 zł**, co stanowi **95,27 %** planu rocznego,
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **1.498.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.303.871,19 zł**, co stanowi **87,04 %** planu rocznego.

W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na:

1. Pomoc społeczną - 33,06 %,
2. Oświatę - 29,88 %,
3. Administrację - 12,78 %,



- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 4. Gospodarkę komunalną  | - 6,77 %, |
| 5. Kulturę i sport       | - 3,10 %, |
| 6. Transport i łączność  | - 5,27 %, |
| 7. Rolnictwo i łowiectwo | - 5,30 %, |
| 8. Inne                  | - 3,84 %. |

**3. Przychody** zaplanowane w kwocie **1.389.941,72 zł** zrealizowano w kwocie **1.269.278,26 zł**, co stanowi **91,32 %** planu rocznego, a są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2015 w kwocie **425.253,88 zł** oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte w kwocie **844.024,38 zł**.

**4. Rozchody** planowane w kwocie **538.867,72 zł** zrealizowane zostały w kwocie **538.867,72 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego, a dotyczą:

Spląty kredytów i pożyczek:

- 1) spląty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ogólną kwotę **228.415,00 zł** na następujące zadania:
  - a) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” – kwota spląty 5.619,00 zł\*,
  - b) „Zakup samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota spląty 45.712,00 zł,
  - c) „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo” – kwota spląty 23.428,00 zł,
  - d) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota spląty 42.832,00 zł,
  - e) „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach Gminy Rojewo” – kwota spląty 24.304,00 zł,
  - f) „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota spląty 21.336,00 zł,
  - g) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie” – kwota spląty 65.184,00 zł,
- 2) spląty kredytów – na ogólną kwotę **310.452,72 zł** – zaciągniętych w:
  - a) Banku Millennium na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota spląty 197.802,24 zł,
  - b) Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Rojewie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota spląty 84.210,48 zł,
  - c) Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Rojewie „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice” – kwota spląty 28.440,00 zł.

Ponadto w 2016 r. została umorzona pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” – kwota umorzenia 16.825,00 zł\* (ust.4 pkt

1 lit.a ww.).

**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.835.716,69 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 14,99 %.**

Kwotę zadłużenia stanowią następujące kredyty i pożyczki:

1. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota pozostała do spłaty – **1.599.195,69 zł**, z tego na:
  - 1) „Budowę hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty – 395.604,16 zł,
  - 2) „Przebudowę drogi gminnej nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota pozostała do spłaty – 252.631,44 zł,
  - 3) „Przebudowę drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – kwota pozostała do spłaty – 398.480,71 zł,
  - 4) „Przebudowę drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18” – kwota pozostała do spłaty – 377.349,00 zł,
  - 5) „Przebudowę drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice” – kwota pozostała do spłaty 175.130,38 zł.
2. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota pozostała do spłaty –**1.236.521,00 zł**, które dotyczą następujących zadań majątkowych:
  - 1) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota pozostała do spłaty 107.080,00 zł,
  - 2) „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 10.574,00 zł,
  - 3) „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota do spłaty 48.608,00 zł,
  - 4) „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 505.176,00 zł,
  - 5) „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota pozostała do spłaty 90.678,00 zł,
  - 6) „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 182.860,00 zł.
3. Zadłużenie z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki (na wyprzedzające finansowanie) w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo-Dobiesławice Gmina Rojewo – kwota 291.545,00 zł.

Realizacja budżetu za 2016 r., pomimo planowanego deficytu została zamknięta nadwyżką w kwocie **132.548,33 zł**. Powodem tego była niższa niż planowano realizacja wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w 95,27% planu rocznego oraz niższa realizacja wydatków majątkowych, które zrealizowane zostały w 87,04%.

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

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. (zł)	Wykonanie za 2016 r. (zł)	% realizacji
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18.912.921,70</b>	<b>18.838.222,23</b>	<b>99,61</b>
	<i>w tym:</i>			
	1. dochody bieżące	18.715.167,04	18.602.111,94	99,40
	2. dochody majątkowe	197.754,66	236.110,29	119,40
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.763.995,70</b>	<b>18.705.673,90</b>	<b>94,65</b>
	<i>w tym:</i>			
	1. wydatki bieżące	18.265.995,70	17.401.802,71	95,27
	2. wydatki majątkowe	1.498.000,00	1.303.871,19	87,04
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>- 851.074,00</b>	<b>132.548,33</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.389.941,72</b>	<b>1.269.278,26</b>	<b>91,32</b>
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty i pożyczki	964.687,84	844.024,38	87,49
	<i>w tym:</i>			
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	291.545,00	291.545,00	100,00
	- wolne środki	425.253,88	425.253,88	100,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>538.867,72</b>	<b>538.867,72</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	- spłaty kredytów i pożyczek	538.867,72	538.867,72	100,00
	- udzielenie pożyczek	-	-	-

**Realizację budżetu za 2016 r. prezentuje ponadto zestawienie tabelaryczne j. n.:**

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. (zł)	Wykonanie za 2016 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	Dochody ogółem	<b>18.912.921,70</b>	<b>18.838.222,23</b>	99,61
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	<b>1. dochody majątkowe</b>	197.754,66	236.110,29	119,40
	<b>2. dochody bieżące</b>	18.715.167,04	18.602.111,94	99,40
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	- dochody własne	6.632.964,00	6.563.507,59	98,95
	- dotacje celowe	6.467.121,04	6.423.522,35	99,33
	- subwencje	5.615.082,00	5.615.082,00	100,00
<b>II</b>	Wydatki ogółem	<b>19.763.995,70</b>	<b>18.705.673,90</b>	94,65
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	<b>1. wydatki majątkowe</b>	1.498.000,00	1.303.871,19	87,04
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	600.000,00	466.675,38	77,78
	<b>2. wydatki bieżące</b>	18.265.995,70	17.401.802,71	95,27
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne	7.306.805,47	7.035.805,36	96,29
	- dotacje na zadania bieżące	205.762,00	205.753,55	99,99
	- obsługa długu publicznego	100.000,00	72.148,15	72,15
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	16.838,00	4.574,48	27,17
	- świadczenia na rzecz osób fiz.	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.860.359,00	5.762.435,71	98,33
		4.776.231,23	4.321.085,46	90,47
<b>III</b>	Wynik finansowy	<b>-851.074,00</b>	<b>132.548,33</b>	-
<b>IV</b>	Przychody ogółem	<b>1.389.941,72</b>	<b>1.269.278,26</b>	91,32
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	<b>1.kredyty i pożyczki</b>	964.687,84	844.024,38	87,49
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	- narealiz. programów i projektów realiz. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt u.f.p.	291.545,00	291.545,00	100,00
	<b>2.inne źródła (tzw. wolne środki)</b>	425.253,88	425.253,88	100,00
<b>V</b>	Rozchody ogółem	<b>538.867,72</b>	<b>538.867,72</b>	100,00
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	- spłaty kredytów i pożyczek	538.867,72	538.867,72	100,00
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	-	-	-

Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań, ani też nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i sama nie korzystała z poręczeń i gwarancji. Gmina nie prowadziła również emisji papierów wartościowych.

Obsługa długu publicznego (spłaty rat i odsetek) w stosunku do wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej stanowiła 3,24 %.

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 konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. Kondycja ta jest mierzona stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku) do dochodów ogółem, biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata. Wskaźnik ten określa najbardziej odpowiednią i bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowe limity obowiązujące do końca 2013 r., tj. 60% dochodów do łącznej kwoty długu oraz 15 % dochodów do spłaty zobowiązań).

Zestawienie tabelaryczne długu publicznego za 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe	Stan na 01.01.2016 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.	Umorzenia	Splata zobowiązań w 2016 r.	Stan długu na dzień 30.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie	593.406,40			197.802,24	395.604,16
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo,	336.841,92			84.210,48	252.631,44
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo	426.920,71			28.440,00	398.480,71
4.	Przebudowa drogi gminnej Płonkowo- Dobiesławice	-	175.130,38		-	175.130,38
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze –Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo	-	377.349,00		-	377.349,00
<b>I.</b>	<b>Razem Kredyty poz. 1-5:</b>	<b>1.357.169,03</b>	<b>552.479,38</b>	<b>-</b>	<b>310.452,72</b>	<b>1.599.195,69</b>
6.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie	22.444,00		16.825,00	5.619,00	-
7.	Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo	34.002,00			23.428,00	10.574,00
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II	149.912,00			42.832,00	107.080,00
9.	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo	72.912,00			24.304,00	48.608,00
10.	Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	112.014,00			21.336,00	90.678,00
11.	Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo	228.572,00			45.712,00	182.860,00
12.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo	570.360,00			65.184,00	505.176,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Płonkowo-Dobiesławice (wyprzedzające finansowanie)		291.545,00			291.545,00
<b>II.</b>	<b>Razem pożyczki poz. 6-13:</b>	<b>1.190.216,00</b>	<b>291.545,00</b>	<b>16.825,00</b>	<b>228.415,00</b>	<b>1.236.521,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.547.385,03</b>	<b>844.024,38</b>	<b>16.825,00</b>	<b>538.867,72</b>	<b>2.835.716,69</b>

### Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (zł)	Wykonanie za 2016 r. (zł)	% realiz.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>494.757,63</b>	<b>494.474,13</b>	<b>99,94</b>
	01095		Pozostała działalność	494.757,63	494.474,13	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.740,10	91,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491.757,63	491.734,03	99,99
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>447.824,00</b>	<b>454.819,65</b>	<b>101,56</b>
	40002		Dostarczanie wody	447.824,00	454.819,65	101,56
		0830	Wpływy z usług	442.824,00	451.905,73	102,05
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	2.913,92	58,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>161.250,00</b>	<b>161.250,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	161.250,00	161.250,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90.000,00	90.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.250,00	71.250,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237.502,00</b>	<b>257.508,57</b>	<b>108,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.502,00	257.508,57	108,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16.775,00	15.713,95	93,67

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143.727,00	127.668,23	88,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	24.050,00	481,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	89.306,31	127,58
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	770,08	38,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.650,00</b>	<b>60.192,39</b>	<b>100,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.650,00	55.901,02	96,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.550,00	55.871,57	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	29,45	29,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2.165,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.165,87	-
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	2.125,50	106,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	115,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.010,50	100,52



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.359,00</b>	<b>6.592,23</b>	<b>78,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.359,00	6.592,23	78,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.359,00	6.592,23	78,86
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.171.922,00</b>	<b>5.043.682,42</b>	<b>97,52</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.751,00	7.007,40	121,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.651,00	7.007,40	124,00
		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	1.809.280,00	1.624.429,00	89,78
		0310	Podatek od nieruchomości	1.585.320,00	1.360.952,45	85,85
		0320	Podatek rolny	43.239,00	54.270,00	125,51
		0330	Podatek leśny	40.655,00	65.854,00	161,98
		0340	Podatek od środków transportowych	127.066,00	129.537,00	101,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	8.039,00	100,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.776,55	115,53

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.496.533,00	1.515.869,57	101,29
		0310	Podatek od nieruchomości	537.852,00	550.892,53	102,42
		0320	Podatek rolny	680.672,00	665.311,07	97,74
		0330	Podatek leśny	3.860,00	3.789,57	98,18
		0340	Podatek od środków transportowych	136.649,00	147.707,80	108,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	3.322,00	664,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118.000,00	123.387,00	104,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000,00	21.459,60	112,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.400,00	85.413,57	108,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.700,00	19.403,00	109,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.000,00	53.751,08	105,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.700,00	8.759,49	90,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1.500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.781.958,00	1.810.962,88	101,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.581.958,00	1.608.825,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	202.137,88	101,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.683.959,07</b>	<b>5.682.957,07</b>	<b>99,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.933.915,00	3.933.915,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.933.915,00	3.933.915,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.674.346,00	1.674.346,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.674.346,00	1.674.346,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	68.877,07	67.877,07	98,55
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.419,41	54.419,41	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	13.457,66	13.457,66	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.821,00	6.821,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.821,00	6.821,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194.861,00</b>	<b>183.865,30</b>	<b>94,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21.404,00	21.399,47	95,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.404,00	21.399,47	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83.570,00	80.382,47	96,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.570,00	80.382,47	96,19
	80104		Przedszkola	76.602,00	69.260,62	90,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.210,00	4.683,00	145,89
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40.512,00	30.016,00	74,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.681,62	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.880,00	32.880,00	100,00
	80110		Gimnazja	11.375,00	11.371,02	99,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.375,00	11.371,02	99,97
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.370,00	913,33	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	913,33	66,67
	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	540,00	538,39	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	538,39	99,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.546.137,00</b>	<b>5.516.481,61</b>	<b>99,46</b>
	85206			21.300,00	21.300,00	100,00
		2030		21.300,00	21.300,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2.829.002,00	2.827.732,57	99,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.829.002,00	2.827.732,57	99,96

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.020.695,00	1.994.093,17	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.010.695,00	1.991.016,00	99,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	3.077,17	30,77
	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	19.346,00	19.299,21	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	9.901,00	9.854,21	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.445,00	9.445,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240.249,00	238.665,35	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.249,00	238.665,35	99,99
	85216		Zasiłki stałe	128.591,00	128.585,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.591,00	128.585,90	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111.706,00	111.706,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.706,00	111.706,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.380,00	71.395,50	100,02
		0830	Wpływy z usług	100,00	115,50	115,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.280,00	71.280,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	103.868,00	103.703,91	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134,00	134,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.734,00	103.569,91	99,84
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137.044,00</b>	<b>123.401,32</b>	<b>90,05</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137.044,00	123.401,32	90,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	424,80	124,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.379,00	118.651,52	89,63
		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	325,00	325,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>753.656,00</b>	<b>837.356,54</b>	<b>111,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123.700,00	191.949,16	155,17
		0830	Wpływy z usług	120.700,00	148.142,25	122,74
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.780,91	92,70

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41.026,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	579.952,00	589.669,45	101,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514.950,00	521.619,51	101,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	6.048,65	201,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.955,00	23.954,97	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	32.572,00	32.572,02	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5.475,00	5.474,30	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.200,00	9.375,50	101,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	175,50	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.200,00	9.200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.504,00	46.259,02	114,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.504,00	44.155,40	114,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.103,62	105,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	103,41	34,47
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	103,41	34,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.286,00</b>	<b>92,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.000,00	8.286,00	92,07
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	8.286,00	92,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.353,00</b>	<b>107,06</b>
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	5.353,00	107,06
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.353,00	107,06
			<b>OGÓLEM</b>	<b>18.912.921,70</b>	<b>18.838.222,23</b>	<b>99,61</b>



## Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016r.	Realizacja za 2016 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>6.205.522,37</b>	<b>6.632.964,00</b>	<b>6.563.507,59</b>	<b>98,95</b>
1.	w tym: udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	75621-0020	235.035,41	200.000,00	202.137,88	101,07
2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	75621-0010	1.520.512,00	1.581.958,00	1.608.825,00	101,07
3.	podatek rolny od osób fizycznych	75616-0320	661.368,63	680.672,00	665.311,07	97,74
4.	podatek rolny od osób prawnych	75615-0320	54.184,00	43.239,00	54.270,00	125,51
5.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616-0310	586.191,24	537.852,00	550.892,53	102,42
6.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615-0310	1.367.658,53	1.585.320,00	1.360.952,45	85,85
7.	podatek leśny od osób fizycznych	75616-0330	3.571,46	3.860,00	3.789,57	98,18
8.	podatek leśny od osób prawnych	75615-0330	49.090,00	40.655,00	65.854,00	161,98
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616-0340	140.797,20	136.649,00	147.707,80	109,09
10.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615-0340	144.407,00	127.066,00	129.537,00	101,94
11.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	75601-0350	4.800,10	5.651,00	7.007,40	124,00
12.	opłata skarbową	75618-0410	17.900,00	17.700,00	19.403,00	109,62
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych	75615-0500	9.519,00	8.000,00	8.039,00	100,49
		75616-0500	73.303,00	118.000,00	123.387,00	104,57
14.	sprzedaż wody	40002-0830	417.424,83	442.824,00	451.905,73	102,05
15.	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75618-0480	38.578,90	51.000,00	53.751,08	105,39
16.	podatek od spadków i	75616-	3.936,00	500,00	3.322,00	664,40

	darowizn	0360				
17.	opłata eksploatacyjna	75618-0460	544,00	-	-	-
18.	darowizna na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji 18”	60016-0960	-	90.000,00	90.000,00	100,00
19.	dzierżawa obwodów łowieckich	01095-0690	2.523,57	3.000,00	2.740,10	91,34
20.	odsetki za zwłokę	w tym:	35.685,43	37.100,00	39.749,71	107,14
		40002-0920	7.476,54	5.000,00	2.913,92	58,28
		70005-0920	4.232,41	2.000,00	770,08	38,50
		75615-0910	2.746,80	5.000,00	5.776,55	115,53
		75616-0910	16.185,83	19.000,00	21.459,60	112,95
		75601-0910	-	100,00	-	-
		90001-0920	2.281,35	3.000,00	2.780,91	92,70
		90002-0920	2.762,50	3.000,00	6.048,65	201,62
21.	odsetki od lokat	75814-0920	136,89	1.000,00	-	-
22.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618-0490	9.744,74	9.700,00	8.759,49	90,30
23.	opłata produktowa	90020-0400	127,24	300,00	103,41	34,47
24.	dochody z najmu i dzierżawy	70005-0750	121.650,36	143.727,00	127.668,23	88,83
25.	opłaty za użytkowanie wieczyste	70005-0470	15.895,23	-	-	-
		0550	-	16.775,00	15.713,95	93,67
26.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002-0490	405.561,76	514.950,00	521.619,51	101,30
27.	wpływy za zrzut nieczystości płynnych (ścieki)	90001-0830	136.652,61	120.700,00	148.142,25	117,76
28.	wpływy z tytułu wynajmu świetlic	92109-0830	5.307,00	9.000,00	8.286,00	92,07
29.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i inne	90019-0690	45.669,75	38.504,00	44.155,40	114,68
		0970	2.773,17	2.000,00	2.103,62	105,18
30.	wpływy należne gminie od dłużników alimentacyjnych	85212-2360	9.603,97	10.000,00	3.077,17	30,77
31.	wpływy za korzystanie z hali sportowej	92601-0830	6.073,00	5.000,00	5.353,00	107,06

32.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	80104-0660 0670	3.554,00 27.810,00	3.210,00 40.512,00	4.683,00 30.016,00	- 145,89 74,09
33.	zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	90001-0970	34.928,00	-	41.026,00	-
34.	odszkodowanie za zniszczony monitoring przy boisku w Rojewie	92601-0970	6.609,15	-	-	-
35.	pozostałe wpływy		8.737,20	6.540,00	14.218,24	217,40
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>3.170.662,77</b>	<b>6.467.121,04</b>	<b>6.423.522,35</b>	<b>99,33</b>
	z tego:					
1.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:		<b>2.279.727,33</b>	<b>5.511.997,63</b>	<b>5.487.523,49</b>	<b>99,56</b>
	- Urząd Wojewódzki,	75011-2010	38.828,63	57.550,00	55.871,57	97,08
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212-2010	1.618.806,97	2.010.695,00	1.991.016,00	99,02
	- składka zdrowotna	85213-2010	8.949,60	9.901,00	9.854,21	99,53
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1.369,00	8.359,00	6.592,23	78,86
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107-2010	29.862,19	-	-	-
	- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095-2010	448.844,50	491.757,63	491.734,03	99,99
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	85295-2010	831,48	134,00	134,00	100,00
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	62.480,00	71.280,00	71.280,00	100,00
	- świadczenia wychowawcze – program 500+	85211-2060	-	2.829.002,00	2.827.732,57	99,95
	- doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne	80101-2010	19.941,79	21.404,00	21.399,47	99,98
	- doposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne	80110-2010	11.199,99	11.375,00	11.371,02	99,97
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji (...)	80150-2010	444,05	540,00	538,39	99,70
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278-2010	7.200,00	-	-	-
	- wybory do Sejmu i	75108-	17.408,42	-	-	-

	Senatu	2010				
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110-2010	13.560,71	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>		<b>782.079,21</b>	<b>919.968,41</b>	<b>900.843,89</b>	<b>97,92</b>
	w tym:					
	- składka zdrowotna	85213-2030	7.909,30	9.445,00	9.445,00	100,00
	- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	85214-2030	197.198,00	240.249,00	238.665,35	99,34
	- zasiłki stałe	85216-2030	98.352,52	128.591,00	128.585,90	99,99
	- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	105.330,00	111.706,00	111.706,00	100,00
	- dotacja – zwrot funduszu sołeckiego za 2015 r.	75814-2030	-	54.419,41	54.419,41	100,00
	- dofinansowanie zakupu książek do biblioteki w ramach programu „Książka naszych marzeń”	80101-2030	3.470,00	-	-	-
	- zasiłki celowe i dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295-2030	103.667,39	103.734,00	103.569,91	99,84
	- dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103-2030	90.383,00	83.570,00	80.382,47	99,78
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia	85415-2030 2040	125.486,00 4.050,00	132.379,00 325,00	118.651,52 325,00	89,63 100,00
	- dofinansowanie wydatków przeznaczonych na działalność przedszkola	80104-2030	25.460,00	32.880,00	32.880,00	100,00
	- wsparcie rodziny	85206-2030	19.500,00	21.300,00	21.300,00	100,00
	- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji (...)	80149-2030	1.273,00	1.370,00	913,33	66,67
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja na	71035-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00

	grobownictwo	2020				
<b>4.</b>	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		<b>27.904,42</b>	<b>33.155,00</b>	<b>33.154,97</b>	100,00
	- zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Rojewo	90004-2460	9.600,00	9.200,00	9.200,00	100,00
	- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – na terenie gminy Rojewo	90002-2460	18.304,42	23.955,00	23.954,97	100,00
<b>5.</b>	Dotacje na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny z tego:		<b>56.570,49</b>	-	-	-
	- projekt „Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie”	75862-2007-2009	56.570,49 48.084,92 8.485,57	- - -	- - -	- - -
<b>6.</b>	Dotacja na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		<b>22.381,32</b>	-	-	-
	- dofinansowanie dożynek gminnych	01041-2007	22.381,32	-	-	-
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>5.566.882,00</b>	<b>5.615.082,00</b>	<b>5.615.082,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	- część oświatowa	75801-2920	3.893.791,00	3.933.915,00	3.933.915,00	100,00
<b>2.</b>	- część wyrównawcza	75807-2920	1.665.911,00	1.674.346,00	1.674.346,00	100,00
<b>3.</b>	- część równoważąca	75831-2920	7.180,00	6.821,00	6.821,00	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>14.943.067,14</b>	<b>18.715.167,04</b>	<b>18.602.111,94</b>	<b>99,40</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>960.986,69</b>	<b>197.754,66</b>	<b>236.110,29</b>	<b>119,40</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata	01041-6208	75.000,00	-	-	-

	2007-2013					
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wybranowo z FOGR	60016-6630	-	71.250,00	71.250,00	100,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	70005-0760	15.549,00	5.000,00	24.050,00	481,00
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż pieca c.o.	80101-0870	1.360,00	-	-	-
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	99.340,01	70.000,00	89.306,31	127,58
6.	Dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego pn. „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 •dotacja z WFOŚiGW	90002-6207 90002-6309	557.089,98 63.897,70	32.572,00 -	32.572,02 -	100,00 -
		6208	-	5.475,00	5.474,30	99,99
7.	Dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”	60016-6330	148.750,00	-	-	-
8.	Dotacja- zwrot funduszu sołeckiego za 2015 r.	75814-6330	-	13.457,66	13.457,66	100,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>15.904.053,83</b>	<b>18.912.921,70</b>	<b>18.838.222,23</b>	<b>99,61</b>

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego od roku 2008 podzielone są obligatoryjnie na dwie zasadnicze grupy:

**- dochody majątkowe,**

**- dochody bieżące.**

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2015 r. (zł)	Plan na 2016r. (zł)	Realizacja za 2016 r. (zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>960.986,69</b>	<b>197.754,66</b>	<b>236.110,29</b>	<b>119,40</b>
	w tym:					
1.	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013	01041-6208	75.000,00	-	-	-
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wybranowo z FOGR	60016-6630	-	71.250,00	71.250,00	100,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	70005-0760	15.549,00	5.000,00	24.050,00	481,00
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż samochodu	75023-0870	-	-	-	-
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż pieca c.o.	80101-0870	1.360,00	-	-	-
6.	Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo”	80106-6207 6209	-	-	-	-
7.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	99.340,01	70.000,00	89.306,31	127,58
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 •dotacja z WFOŚiGW	90002-6207 90002-6309	557.089,98 63.897,70	32.572,00 -	32.572,02 -	100,00 -
		6208	-	5.475,00	5.474,30	100,00
<b>9.</b>	Dofinansowanie zadania majątkowego z FOGR-u pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”	60016-6330	148.750,00	-	-	-
<b>10.</b>	Dotacja – zwrot funduszu sołectkiego za 2015 r.	75814-6330	-	13.457,66	13.457,66	100,00

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **197.754,66 zł**, zrealizowano w wysokości **236.110,29 zł**, co stanowi **119,40 %** planu rocznego.

Realizacja ta przedstawia się następująco:

- w **rozdziale 60016** – *Drogi publiczne gminne*, zaplanowane środki w kwocie **71.250,00 zł** dotyczą dofinansowania zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”. Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 71.250,00 zł dotyczą dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – środki wpłynęły w 100 %.

- dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w kwocie **75.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **113.356,31 zł**; dochody majątkowe pochodziły z następujących źródeł:

- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane w § 0760 w kwocie **5.000,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **24.050,00 zł**;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w § 0770 w kwocie **70.000,00 zł** wpłynęły w wysokości **89.306,31 zł**, a pochodziły ze sprzedaży:
  - 1) działki w miejscowości Ściborze nr 9/39 o pow. 0,1339 ha – cena sprzedaży 31.457,50 zł,
  - 2) działki nr 287 w Jarkach – cena sprzedaży 4.040,00 zł,
  - 3) lokalu mieszkalnego w Topoli – kwota sprzedaży 51.480,00 zł.

Pozostała kwota w rozdziale 70005 § 0770 w wysokości **2.328,81 zł** pochodzi z należności długoterminowych dotyczących ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych.



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

- dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – plan 32.572,00 zł, wpłynęło w 2016 r. **32.572,02 zł**;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 5.475,00 zł, w 2016 r. otrzymano środki w kwocie **5.474,30 zł**.

**Dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **18.715.164,04 zł** zostały wykonane w wysokości **18.602.111,94 zł**, co stanowi **99,40 %** planu rocznego. Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- 1) dochody własne – plan **6.632.964,00 zł**, realizacja **6.563.507,59 zł**, co stanowi 98,95% planu rocznego,
- 2) dotacje celowe – plan **6.467.121,04 zł**, realizacja **6.423.522,35 zł**, co stanowi 99,33% planu rocznego,
- 3) subwencja ogólna – plan **5.615.082,00 zł**, realizacja **5.615.082,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

**Największym źródłem dochodów bieżących są dochody własne, które stanowią 35,44 % planowanych dochodów bieżących ogółem.**

**Subwencja ogólna** zaplanowana w kwocie **5.615.082,00 zł** stanowi **30,00%** planowanych dochodów bieżących ogółem. Natomiast **dotacje celowe** zaplanowane w kwocie **6.467.121,04 zł** stanowią **34,56%** planowanych dochodów bieżących ogółem.

**Dotacje celowe** zaplanowane w kwocie **6.467.121,04 zł**, które wpłynęły w kwocie **6.423.522,35 zł**, przeznaczone były na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 5.511.997,63 zł, wpływy **5.487.523,49 zł**, co stanowi 99,56 % planu rocznego,
2. Zadania własne – plan 919.968,41 zł, wpływy **900.843,89 zł**, co stanowi 97,92 % planu rocznego,
3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. – plan 2.000,00 zł, realizacja **2.000,00 zł**,
4. Dotacje zaplanowane do realizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan **33.155,00,00 zł** wpłynęły w kwocie 33.154,97 zł, a

dotyczą:

- realizacji zadania pn. „*Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*” – na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 23.955,00 zł, wpływ 23.954,97 zł,
- dotacja na „*Zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Rojewo*” – planowana dotacja 9.200,00 zł, wpływ 9.200,00 zł.

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 **5.171.922,00 zł**, natomiast **realizacja 5.043.682,42 zł**, co stanowi 97,52 % planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 32,01% planowanych dochodów własnych. Następnym pod względem wielkości dochodem są udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią 23,85% planowanych dochodów własnych; kolejny to podatek rolny, który stanowi 10,91% planowanych dochodów własnych.

**1.Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób prawnych (rozdz. 75615):**

Lp	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Realizacja za 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek od nieruchomości	1.367.658,53	1.585.320,00	1.360.952,45	85,85
2.	podatek rolny	54.184,00	43.239,00	54.270,00	125,51
3.	podatek leśny	49.090,00	40.655,00	65.854,00	161,98
4.	podatek od środków transportowych	144.407,00	127.066,00	129.537,00	101,94
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	9.519,00	8.000,00	8.039,00	100,49
6.	odsetki od nieterminowych wpłat	2.746,80	5.000,00	5.776,55	115,53
	<b>Razem</b>	<b>1.627.605,23</b>	<b>1.809.280,00</b>	<b>1.624.429,00</b>	<b>89,78</b>

**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 roku budżetowego.

Zaplanowane z tego tytułu dochody w kwocie **1.585.320,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.360.952,45 zł**, co stanowi 85,85% planu rocznego. Niższa realizacja tego podatku niż zaplanowano jest konsekwencją m. in. niepłacenia zobowiązań przez podatników (osoby prawne). Ponadto planowano, że podatnicy dokonają zaległych wpłat tytułem podatku od nieruchomości.

#### **75615 § 0320 – Podatek rolny od osób prawnych**

Planowane dochody w wysokości 43.239,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **54.270,00 zł**, co stanowi 125,51 % planu rocznego.

Dochody te zostały zaplanowane według deklaracji złożonych przez podatników.

#### **75615 § 0330 – Podatek leśny od osób prawnych**

Na wpływy z tytułu podatku leśnego, na podstawie złożonych deklaracji zaplanowano 40.655,00 zł, z czego zrealizowano **65.854,00 zł**, co stanowi 161,98% planu rocznego.

#### **75615 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 127.066,00 zł, z czego wpłynęło **129.537,00 zł**, co stanowi 101,94% planu rocznego.

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

Podatek ten jest regulowany 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 8.000,00 zł, z czego realizacja wyniosła **8.069,00 zł**, co stanowi 100,86 % planu rocznego.

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

Planowane wpływy z tytułu ww. odsetek zostały ustalone szacunkowo w kwocie możliwej do zrealizowania – 5.000,00 zł, z czego **zrealizowano 5.776,55 zł**, co stanowi 115,53% planu rocznego. Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 582.962,00 zł. Zostały naliczone od zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych.

## **2.Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616):**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła podatków lokalnych</b>	<b>Realizacja za 2015 r.</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Realizacja za 2016 r.</b>	<b>% realizacji</b>
1	2	3	4	5	6
1.	podatek od nieruchomości	586.191,24	537.852,00	550.892,53	102,42
2.	podatek rolny	661.368,63	680.672,00	665.311,07	97,74
3.	podatek leśny	3.571,46	3.860,00	3.789,57	98,18
4.	podatek od środków transportowych	140.797,20	136.649,00	147.707,80	108,09
5.	podatek od spadków i darowizn	3.936,00	500,00	3.322,00	664,40
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	73.303,00	118.000,00	123.387,00	104,57
7.	odsetki od nieterminowych wpłat	16.185,83	19.000,00	21.459,60	112,95
	<b>Razem</b>	<b>1.485.353,36</b>	<b>1.496.533,00</b>	<b>1.515.869,57</b>	<b>101,29</b>

### **75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

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

Decyzje ustalające podatek od nieruchomości na terenie gminy Rojewo doręczono dla 302 podatników (oraz 994 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne), co dało podstawę do ustalenia planu w wysokości 537.852,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2016 r. wynoszą **550.892,53 zł**, co stanowi 102,42 % planu rocznego.

### **75616 § 0320 – Podatek rolny od osób fizycznych**

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

W roku 2016 wystawiono łącznie 244 decyzje wymiarowe na podatek rolny (oraz 994 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne) i na tej podstawie przyjęto plan w wysokości

680.672,00 zł (stanowi to 95 % przypisu). Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wyniosły **665.311,07 zł**, co stanowi 97,74 % planu rocznego.

**Według stanu na dzień 31.12.2016 r., kwota przyznanych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wyniosła 60.850,17 zł, z tego:**

- ulga inwestycyjna – 37.437,18 zł,
- ulga z tytułu zakupu gruntów – 23.412,99 zł.

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

#### **75616 § 0330 – Podatek leśny od osób fizycznych**

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

w kwocie **3.789,57 zł**, co stanowi 98,18 % 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 **147.707,80 zł**, co stanowi 108,09 % planu rocznego.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne, których plan na rok 2016 został określony szacunkowo w kwocie 19.000,00 zł, a wpłynęło **21.459,60 zł**, co stanowi 112,95 % planu rocznego.

#### **75616 § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 500,00 zł, z czego wpłynęło **3.322,00 zł**, co stanowi 664,40 % 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 118.000,00 zł, z czego wpłynęło **123.387,00 zł**, co stanowi 104,57 % 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 5.651,00 zł, z czego Urząd Skarbowy przekazał kwotę **7.007,40 zł**, co stanowi 124,00 % planu rocznego. Dochody te zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji za lata ubiegłe. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

### **3. Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła podatków lokalnych</b>	<b>Realizacja za 2015 r.</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Realizacja za 2016 r.</b>	<b>% realizacji</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	podatek dochodowy od osób fizycznych (75621-0010)	1.520.512,00	1.581.958,00	1.608.825,00	101,70
<b>2.</b>	podatek dochodowy od osób prawnych (75621-0020)	235.035,41	200.000,00	202.137,88	101,07
	<b>Razem</b>	<b>1.755.547,41</b>	<b>1.781.958,00</b>	<b>1.810.962,88</b>	<b>101,63</b>

#### **75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych**

W rozdziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pobieranego wg skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udziały gminy w tych wpływach stanowią 37,67 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. od Ministra Finansów, udziały te zostały zaplanowane w kwocie 1.581.958,00 zł, z czego w 2016 r. wpłynęły w kwocie **1.608.825,00 zł**, co stanowi 101,70 % planu rocznego.

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

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

#### **75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

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

Plan w kwocie 200.000,00 zł na powyższe dochody został ustalony szacunkowo na podstawie realizacji za rok 2015. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2016 r. wyniosły **202.137,88 zł**, co stanowi 101,07 % planu rocznego. Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

#### **4. Wpływy z tytułu należności niepodatkowych zaliczanych do dochodów własnych**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła podatków lokalnych</b>	<b>Realizacja za 2015 r.</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Realizacja za 2016 r.</b>	<b>% realizacji</b>
1	2	3	4	5	6
1.	dostarczanie wody	417.424,83	442.824,00	451.905,73	102,05
2.	czynsze najmu i dzierżawy	121.650,36	143.727,00	127.668,23	88,83
3.	użytkowanie wieczyste	15.895,23	16.775,00	15.713,95	93,67
4.	wpływy za zrzut ścieków	136.652,61	120.700,00	148.142,25	122,74
5.	opłata skarbowa	17.900,00	17.700,00	19.403,00	109,62
6.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	405.561,76	514.950,00	521.619,51	101,29
7.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.578,90	51.000,00	53.751,08	105,39
8.	wpływy z tytułu różnych opłat	20.268,77	-	-	-
9.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	9.603,97	10.000,00	3.077,17	30,77
10.	zwrot podatku VAT	34.928,00	-	41.026,00	-
11.	opłata produktowa	127,24	300,00	103,41	34,47
12.	wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i za pobyt	31.364,00	40.512,00	30.016,00	74,09
13.	odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony monitoring (boisko Rojewo)	6.609,15	-	-	-
14.	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9.744,74	9.700,00	8.759,49	90,30
15.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.442,92	40.504,00	46.259,02	114,21
16.	odsetki od lokat	136,80	1.000,00	-	-
	<b>Razem</b>	<b>1.314.889,28</b>	<b>1.409.692,00</b>	<b>1.467.444,84</b>	<b>104,09</b>

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 z najmu i dzierżawy**

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z wynajmu mieszkań komunalnych



oraz z czynszów dzierżawnych mienia komunalnego. Planowane wpływy to kwota 143.727,00 zł, z czego zrealizowano **127.668,23 zł**, co stanowi 88,83 % planu rocznego. Niska realizacja została spowodowana głównie tym, że osoby zamieszkałe w budynkach mienia komunalnego to osoby korzystające ze środków pomocy społecznej, co uniemożliwia wyegzekwowanie powyższych należności. Zostały podpisane ugody na rozłożenie zaległości na raty.

#### **Rozdział 90020 § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej**

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

Środki z powyższego tytułu zostały przekazane gminie w wysokości **103,41 zł** przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina nie ma wpływu na wielkość tych wpływów.

#### **Rozdział 80104 § 0690 i 0830 – Przedszkola**

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 40.512,00 zł zostały wykonane w kwocie **30.016,00 zł**, co stanowi 74,09 % 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 złotych. Niższa realizacja wpływów wynika z faktu, iż do przedszkola uczęszczało mniej dzieci niż planowano. Planowano 25 dzieci, a od 01.01.2016 – 30.06.2016 r. uczęszczało średnio 21 dzieci, natomiast od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. uczęszczało 25 osób.

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 planowane w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane w 2016 r. Środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł zostały odłożone na lokatę dynamiczną, od których odsetki zostaną naliczone w 2017 r.

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

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 10.000,00 zł wpłynęły w kwocie **3.077,17 zł**, co stanowi 30,77 % planu rocznego. Pochodzą one z wpływów od dłużników

alimentacyjnych. Bardzo niski poziom wykonania dochodów z tytułu zwrotu alimentów spowodowany jest zmianą przepisów prawnych powodujących zaliczanie zwróconych kwot w pierwszej kolejności na odsetki stanowiące dochód budżetu państwa.

Pomimo wysokiej realizacji dochodów własnych, które zaplanowane zostały w kwocie 6.632.964,00 zł, z czego zrealizowano **6.563.507,59 zł**, co stanowi 98,95 % planu rocznego w podatkach i opłatach oraz należnościach publiczno - prawnych na dzień 31.12.2016 r. pozostały zaległości w kwocie **2.748.412,93 zł**.

Kwota ta w stosunku do planowanych dochodów ogółem (18.912.921,70 zł) stanowi 14,50 %, natomiast do planowanych dochodów własnych (6.632.964,00 zł) stanowi 41,34 %.

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

Należność	stan na 01.01.2016 r. (zł)	stan na 31.12.2016 r. (zł)	<b>WZROST SPADEK</b> (zł)
1	2	3	4
1. podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.131.831,55	1.457.448,10	<u>325.616,55</u> –
2. podatek rolny – osoby prawne	321,65	1,65	<u>320,00</u> –
3. podatek od środków transportowych - osoby prawne	387,00	-	<u>387,00</u> –
4. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	379.213,61	355.984,21	<u>23.229,40</u> –
5. podatek rolny – osoby fizyczne	49.543,71	39.933,09	<u>9.610,62</u> –
6. podatek leśny – osoby fizyczne	425,60	342,60	<u>83,00</u> –
7. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	9.321,32	17.190,52	<u>7.869,20</u> –
8. opłaty za zezwol. na sprzedaż alkoholu	-	0,06	<u>0,06</u> –
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	-	<u>40,00</u> –
10. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60.330,74	80.703,83	<u>20.373,09</u> –
11. wpływy ze sprzedaży wody	55.604,86	66.625,60	<u>11.020,74</u> –
12. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	43.976,17	47.735,14	<u>3.758,97</u> –
13. wpływy za użytkowanie wieczyste	16.048,81	26.550,31	<u>10.501,50</u> –
14. należności długoterminowe (sprzedaż mieszkań)	4.900,10	5.400,10	<u>500,00</u> –
15. należności od dłużników alimentacyjnych	510.353,87	581.650,46	<u>71.296,59</u> –
16. wpływy za składowanie nieczystości stałych	138,17	138,17	<u>–</u> –

17. wpływy z tytułu zrzutu ścieków	57.603,67	62.516,56	4.912,89 —
18. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.012,80	16.192,58	— 2.820,27
19. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	67,00	-	— 67,00
<b>Razem:</b>	<b>2.329.120,63</b>	<b>2.748.412,93</b>	<b>455.849,59</b> <b>36.557,29</b>
<b>Razem – WZROST</b>			<b>419.292,30</b>

W ciągu 2016 r. zaległości te wzrosły o 455.849,59 zł., gdzie największy wzrost nastąpił w:

1. podatek od nieruchomości od osób prawnych – wzrost o 325.616,55 zł,
2. należności od dłużników alimentacyjnych – wzrost o 71.296,59 zł,
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 20.373,09 zł,
4. wpływy za wodę – wzrost o 11.020,74 zł,
5. wpływy za użytkowanie wieczyste – wzrost o 10.501,50 zł,
6. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – wzrost o 7.869,20 zł
7. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – wzrost o 3.758,97 zł.

Największy wzrost zadłużenia nastąpił z tytułu zobowiązania podatkowego dotyczącego podatku od nieruchomości od osób prawnych, tj. o kwotę 325.616,55 zł. Zostało to spowodowane m.in. tym, iż jeden z podatników nie dopełnił obowiązku złożenia deklaracji za rok 2015 i 2016. Wobec powyższego wszczęto wobec niego z urzędu postępowanie podatkowe za ww. lata w celu określenia zobowiązania podatkowego. Po wydaniu decyzji dokonano przypisu za 2015 r. – 182.855,00 zł oraz za rok 2016 – 182.855,00 zł. W związku z powyższym zaległość u tego podatnika wzrosła o 365.710,00 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)	588	222.570,95	214	49.664,80
2.	Podatki od osób prawnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	4	507.881,00	4	637.307,00
3.	Podatek od środków transportowych:	11	27.969,40	-	-
	- osoby prawne	-	-	-	-
	- osoby fizyczne	11	27.969,40	-	-
4.	Wpływy za składowanie odpadów komunalnych	330	132.239,80 (w tym odsetki – 9.898,00)	68	38.109,87 (w tym odsetki – 2.816,00)
	<b>OGÓLEM</b>	<b>933</b>	<b>890.661,15</b>	<b>178</b>	<b>725.081,67</b>

Należności niepodatkowe:

L.p	Rodzaj należności	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Kwota z wezwań (zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	334	79.511,60
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	67	125.159,04
3.	Wpływy za zrzut ścieków	4	84.744,07
	<b>OGÓLEM</b>	<b>405</b>	<b>289.414,71</b>

Wobec podatników zalegających z płatnościami w podatkach i opłatach lokalnych prowadzone są postępowania egzekucyjne, zgodnie z przepisami odnośnych ustaw. Dla części z tych podmiotów zastosowano zajęcia hipoteczne na nieruchomości.

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą ogółem **1.662.136,54 zł** (bez odsetek), z tego w:

- podatku rolnym od osób fizycznych – 19.844,64 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 209.227,67 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.432.659,23 zł.

Należności niepodatkowe:

Lp.	Należności niepodatkowe	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Ilość spraw skierowanych do sądu	Zawarte ugody* (ilość)	Kwota ze spraw skierowanych do sądu (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	334	2	6	1.579,80
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	11	-	-	-
		-	-	-	-
3.	Wpływy za zrzut ścieków	4	1	-	11.787,01
	<b>OGÓLEM</b>	<b>349</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13.366,81</b>

\*

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

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

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

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

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatk. za 2016 r.	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1) Podatek od nieruchomości	342.957,00	-	30.434,02	49.932,42
2) Podatek rolny.	203.685,00	-	1.824,20	-
3) Podatek leśny	-	-	-	-
4) Podatek od środków transportowych	27.666,74	-	-	-
5) Odsetki od podatków	-	-	-	-
6) Odpady komunalne	-	-	4.398,20	-
<b>Razem:</b>	<b>574.308,74</b>	<b>-</b>	<b>36.656,42</b>	<b>49.932,42</b>

W kolumnie 2 tabeli wykazane są **skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** przyjętych uchwałami Rady Gminy w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów. Kwota obniżenia górnych granic stawek podatkowych na 31.12.2016 r. to kwota **574.308,74 zł.**

**Umorzenia zaległości podatkowych** wynikające z decyzji organu wykonawczego, tj. Wójta Gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem **36.656,42 zł**, z tego:

- kwota 13.571,02 zł dotyczy umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- kwota 16.863,00 zł dotyczy umorzeń podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- kwota 1.824,20 zł dotyczy umorzeń w podatku rolnym od osób fizycznych,
- kwota 4.398,20 zł dotyczy umorzeń należności z tytułu odpadów komunalnych.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w 2016 r. wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego na łączną kwotę **49.932,42 zł.** Wielkość ta dotyczy osoby prawnej.

### Wydatki budżetowe realizacja za 2016 r.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2016 w kwocie **19.763.995,70 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **18.705.673,90 zł**, co stanowi 94,65 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano **18.265.995,70 zł**, z czego zrealizowano **17.401.802,71 zł**, co stanowi 95,27% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.498.000,00 zł**, z czego wydatkowano **1.303.871,19 zł**, co stanowi 87,04% planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych zostanie szczegółowo omówiona w załączniku nr 7 - "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 31.12.2016 r.	% realiz. 7:6	z tego	
				pierwotna	po zmianach			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.056.941,00</b>	<b>1.130.698,63</b>	<b>991.151,95</b>	<b>87,66</b>	<b>513.121,57</b>	<b>478.030,38</b>
	01009		Spółki wodne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.000,00	12.000,00	11.355,00	94,63	-	11.355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	12.000,00	11.355,00	94,63	-	11.355,00
	01030		Izby rolnicze	15.941,00	15.941,00	14.466,56	90,75	14.466,56	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.941,00	15.941,00	14.466,56	90,75	14.466,56	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	900.000,00	600.000,00	466.675,38	77,78	-	466.675,38

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	572.670,00	291.545,00	291.545,00	100,00	-	291.545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	327.330,00	308.455,00	175.130,38	56,78	-	175.130,38
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	497.757,63	493.655,01	99,18	493.655,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	934,04	934,04	100,00	934,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	126,23	123,07	100,00	123,07	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.462,20	5.462,20	100,00	5.462,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.434,64	1.337,32	38,94	1.337,32	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	5.685,20	3.683,06	64,80	3.683,96	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	482.115,32	482.115,32	100,00	482.115,32	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>137.413,00</b>	<b>132.035,00</b>	<b>122.883,81</b>	<b>93,07</b>	<b>117.883,86</b>	<b>4.999,95-</b>
	40002		Dostarczanie wody	137.413,00	132.035,00	122.883,81	93,07	117.883,86	4.999,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.217,00	3.330,35	63,84	3.330,35	-
		4260	Zakup energii	60.000,00	63.700,00	63.477,53	99,65	63.477,53	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	14.300,00	12.033,74	84,15	12.033,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	20.000,00	15.224,74	76,12	15.224,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	21.405,00	21.405,00	100,00	21.405,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.413,00	2.413,00	2.412,50	99,98	2.412,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	4.999,95	100,00	-	4.999,95
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>922.000,00</b>	<b>1.106.622,07</b>	<b>985.257,88</b>	<b>89,03</b>	<b>316.493,76</b>	<b>668.764,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	922.000,00	1.106.622,07	985.257,88	89,03	316.493,76	668.764,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.745,00	15.294,70	91,34	15.294,70	-
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	45.000,00	44.873,55	99,72	44.873,55	-



		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	367.877,07	256.325,51	69,68	256.325,51	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.000,00	677.000,00	668.764,12	98,78	-	668.764,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>121.814,93</b>	<b>78,84</b>	<b>121.814,93</b>	<b>-</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.500,00	154.500,00	121.814,93	78,84	121.814,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	22.750,17	75,83	22.750,17	-
		4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	6.503,37	72,26	6.503,37	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	15.000,00	11.098,10	73,99	11.098,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	79.000,00	77.699,89	98,35	77.699,89	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.159,00	2.423,00	76,70	2.423,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1.341,00	1.340,40	99,96	1.340,40	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>14.296,08</b>	<b>50,16</b>	<b>14.296,08</b>	<b>-</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	14.000,00	10.342,60	73,88	10.342,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	9.295,00	5.664,00	60,72	5.664,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.705,00	4.698,60			
	71035		Cmentarze	6.500,00	6.500,00	3.953,48	60,82	3.953,48	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	47,20	65,56	47,20	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	6,76	67,60	6,76	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	276,00	66,03	276,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.500,00	1.623,52	64,94	1.623,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.500,00	2.000,00	57,14	2.000,00	-
	71095		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.403.362,00</b>	<b>2.478.590,00</b>	<b>2.390.492,22</b>	<b>96,45</b>	<b>2.390.492,22</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.976,00	84.026,00	78.564,57	93,50	78.564,57	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.733,00	55.976,00	52.879,62	99,82	52.879,62	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.467,00	4.065,00	4.064,70	99,99	4.064,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.439,00	10.241,00	9.571,41	93,46	9.571,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.243,00	1.388,00	1.371,34	98,80	1.371,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.678,00	3.069,43	65,61	3.069,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.584,00	6.514,14	98,94	6.514,14	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.093,93	100,00	1.093,93	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.920,00	98.620,00	95.332,74	96,67	95.332,74	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.920,00	84.020,00	82.770,00	98,51	82.770,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.500,00	1.237,92	82,53	1.237,92	-
		4220	Zakup środków żywności	-	4.600,00	4.056,66	88,19	4.056,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	6.500,00	5.268,16	81,05	5.268,16	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.723.690,00	1.817.095,00	1.758.445,27	96,77	1.758.445,27	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	3.970,00	3.711,79	93,50	3.711,79	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.009.612,00	1.030.682,00	1.022.838,91	99,24	1.022.838,91	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.979,00	70.639,00	70.638,60	100,00	70.638,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.113,00	175.113,00	172.768,45	98,66	172.768,45	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.520,00	19.520,00	18.743,29	96,02	18.743,29	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10.000,00	5.300,00	1.067,00	20,13	1.067,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	5.422,00	90,37	5.422,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	2.400,00	1.249,43	52,06	1.249,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.906,00	133.806,00	126.275,67	94,37	126.275,67	-
		4220	Zakup środków żywności	-	4.000,00	3.765,22	94,13	3.765,22	-
		4260	Zakup energii	13.568,00	12.593,00	10.722,68	85,15	10.722,68	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.428,00	71,40	1.428,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181.607,00	202.818,00	186.761,51	92,08	186.761,51	-
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1.500,00	5.267,00	726,67	13,80	726,67	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	24.300,00	19.300,00	17.851,40	92,49	17.851,40	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	18.075,00	18.075,00	100,00	18.075,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.925,00	22.725,00	21.952,15	96,60	21.952,15	-
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	22.000,00	20.018,32	90,99	20.018,32	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.103,00	23.830,00	21.495,70	90,20	21.495,70	-

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.057,00	5.057,00	4.920,51	97,30	4.920,51	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	32.000,00	28.012,97	87,54	28.012,97	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	17.930,18	89,65	17.930,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.700,00	3.523,33	95,23	3.523,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	16.300,00	14.406,85	88,39	14.406,85	-
	75095		Pozostała działalność	506.776,00	458.849,00	440.219,46	95,94	440.219,46	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	5.200,00	4.402,30	84,66	4.402,30	-
		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	235.970,00	254.268,00	253.235,45	99,59	253.235,45	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.249,00	17.851,00	17.850,54	100,00	17.850,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.917,00	49.017,00	46.168,33	94,19	46.168,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.452,00	7.452,00	6.605,25	88,64	6.605,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.389,00	30.889,00	29.593,80	95,81	29.593,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.150,00	7.450,00	2.414,85	32,41	2.414,85	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	500,00	35,00	7,00	35,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.903,00	5.903,00	3.326,00	56,34	3.326,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.000,00	3.398,60	48,55	3.398,60	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.846,00	10.119,00	10.118,85	100,00	10.118,85	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	670,49	83,81	670,49	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.689,00</b>	<b>8.359,00</b>	<b>6.592,23</b>	<b>78,86</b>	<b>6.592,23</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.689,00	8.359,00	6.592,23	78,86	6.592,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00	1.279,00	1.279,00	100,00	1.279,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	218,72	99,87	218,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	32,00	31,35	97,97	31,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	6.829,00	5.063,16	74,14	5.063,16	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47.700,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>47.806,14</b>	<b>95,80</b>	<b>47.806,14</b>	<b>-</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-

	75412		Ochotnicze straż pożarne	45.700,00	47.900,00	47.806,14	99,80	47.806,14	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.100,00	6.426,00	6.378,75	99,26	6.378,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	19.738,00	19.733,70	100,00	19.733,70	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1.500,00	800,00	797,31	99,66	797,31	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.788,00	2.787,00	99,64	2.787,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.998,00	5.997,72	99,66	5.997,72	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2.100,00	1.822,00	1.785,26	97,98	1.785,26	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.326,40	10.326,40	100,00	10.326,40	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.148,15</b>	<b>72,15</b>	<b>72.148,15</b>	<b>-</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	72.148,15	72,15	72.148,15	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	4.992,00	-	-	-	-
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	-	3.008,00	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.000,00	92.000,00	72.148,15	78,42	72.148,15	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	36.800,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	110.000,00	36.800,00	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.764.191,00</b>	<b>5.930.117,00</b>	<b>5.589.149,25</b>	<b>94,25</b>	<b>5.580.532,01</b>	<b>8.617,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.164.616,00	3.201.087,00	3.051.841,24	95,34	3.043.224,00	8.617,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.022,00	151.098,00	146.310,31	96,83	146.310,31	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.047.801,00	2.062.073,00	1.979.285,99	95,99	1.979.285,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.622,00	146.011,00	145.981,72	99,98	145.981,72	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382.326,00	380.826,00	373.897,42	98,18	373.897,42	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.777,00	47.177,00	46.414,88	98,38	46.414,88	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.810,00	7.810,00	6.471,76	82,86	6.471,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.857,00	111.557,00	97.049,30	86,99	97.049,30	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	36.404,00	28.565,35	78,47	28.565,35	-
		4260	Zakup energii	32.000,00	31.000,00	26.979,10	87,03	26.979,10	-
		4270	Zakup usług remontowych	19.400,00	5.900,00	3.466,72	58,76	3.466,72	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	1.009,80	63,11	1.009,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	32.274,00	26.298,54	81,99	26.298,54	-
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1.571,00	1.571,00	298,41	18,99	298,41	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	7.800,00	8.300,00	6.088,14	73,35	6.088,14	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	3.450,00	1.693,39	49,08	1.693,39	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	5.180,00	4.263,57	82,31	4.263,57	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.030,00	146.030,00	143.798,00	98,47	143.798,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4.226,00	3.811,14	90,18	3.811,14	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.600,00	1.540,46	42,79	1.540,46	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000,00	8.617,24	57,45	8.617,24	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286.292,00	297.411,00	290.621,22	97,72	290.621,22	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.280,00	18.808,00	18.259,72	97,08	18.259,72	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.123,00	202.923,00	198.620,36	98,37	198.620,36	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.191,00	17.291,00	17.232,02	99,66	17.232,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.092,00	38.824,00	38.784,83	99,90	38.784,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.314,00	4.563,00	3.994,70	87,55	3.994,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.027,59	67,59	2.027,59	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.792,00	11.702,00	11.702,00	100,00	11.702,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	340.585,00	368.485,00	360.890,12	97,94	360.890,12	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.984,00	13.624,00	12.910,92	94,77	12.910,92	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.162,00	168.642,00	167.041,47	99,05	167.041,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.446,00	13.220,00	13.219,02	99,99	13.219,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.238,00	34.338,00	34.267,73	99,80	34.267,73	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.150,00	3.950,00	3.949,65	99,99	3.949,65	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.020,00	900,92	88,33	900,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.988,00	4.968,87	99,62	4.968,87	-
		4260	Zakup energii	6.000,00	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	35,00	17,50	35,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61.612,00	113.554,00	109.543,50	96,47	109.543,50	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	720,00	720,00	534,23	74,20	534,23	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	30,09	10,03	30,09	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	402,00	402,00	100,00	402,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.173,00	10.213,00	10.175,00	99,63	10.175,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	269,00	268,92	99,97	268,92	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.045,00	642,80	61,51	642,80	-
	80110		Gimnazja	1.249.727,00	1.251.016,00	1.179.072,30	94,25	1.179.072,30	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.449,00	64.649,00	62.614,93	96,85	62.614,93	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829.909,00	826.475,00	770.431,48	93,22	770.431,48	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.680,00	59.004,00	59.003,71	91,22	59.003,71	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.135,00	146.135,00	142.515,25	97,52	142.515,25	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.654,00	15.954,00	14.329,78	89,82	14.329,78	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.650,00	4.650,00	3.195,02	68,72	3.195,02	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	2.600,00	1.312,11	50,47	1.312,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.700,00	50.100,00	48.711,25	97,23	48.711,25	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	12.375,00	11.654,10	94,17	11.654,10	-
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	7.359,84	92,00	7.359,84	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	282,00	35,25	282,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.254,00	9.930,40	88,24	9.930,40	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	3.000,00	3.000,00	2.602,58	86,75	2.602,58	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.449,75	72,49	1.449,75	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.000,00	941,57	94,16	941,57	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.750,00	40.074,00	40.074,00	100,00	40.074,00	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.246,00	1.163,10	93,35	1.163,10	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.700,00	1.501,43	88,32	1.501,43	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301.150,00	281.550,00	270.980,76	96,25	270.980,76	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	300,00	75,00	300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.704,00	70.704,00	66.000,07	93,35	66.000,07	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.624,00	5.624,00	5.326,74	94,71	5.326,74	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.632,00	11.032,00	10.029,43	90,91	10.029,43	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.815,00	815,00	737,23	90,46	737,23	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	132,67	44,22	132,67	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	206.640,00	189.340,00	185.467,12	97,95	185.467,12	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	2.735,00	100,00	2.735,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	184,50	36,90	184,50	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272.204,00	306.850,00	302.330,63	98,53	302.330,63	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.698,00	210.009,00	207.951,09	99,02	207.951,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.446,00	12.866,00	12.863,65	99,98	12.863,65	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.806,00	33.927,00	33.917,36	99,97	33.917,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.712,00	4.876,00	4.870,94	99,90	4.870,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	12.460,70	12.460,70	100,00	12.460,70	-
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	53,00	26,50	53,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	20.180,00	19.980,56	99,01	19.980,56	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1.500,00	1.500,00	1.314,95	87,66	1.314,95	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	1.503,38	60,13	1.503,38	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	498,00	498,00	100,00	498,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.742,00	4.742,00	4.742,00	100,00	4.742,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	2.175,00	72,50	2.175,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.315,00	12.315,00	6.370,00	51,73	6.370,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.315,00	10.315,00	4.370,00	42,37	4.370,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27.443,00	40.354,00	8.699,88	21,56	8.699,88	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	860,00	297,85	34,63	297,85	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.336,00	19.206,00	6.005,85	31,27	6.005,85	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553,00	683,00	682,81	99,97	682,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.492,00	3.765,00	1.337,09	35,51	1.337,09	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	509,00	178,59	35,08	178,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.000,00	4,32	0,09	4,32	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00	6,20	0,21	6,20	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	-	500,00	14,17	2,83	14,17	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	231,00	173,00	74,89	173,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	95.859,00	171.049,00	118.341,10	69,18	118.341,10	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.645,00	3.465,00	2.261,43	62,04	2.261,43	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.178,00	99.178,00	81.028,24	81,70	81.028,24	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.016,00	9.016,00	8.172,71	90,65	8.172,71	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.578,00	20.402,00	15.028,56	73,66	15.028,56	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.829,00	2.809,00	1.994,09	70,99	1.994,09	-



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,00	56,41	1,88	56,41	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	200,00	32,94	16,47	32,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	10.000,00	2.654,95	26,55	2.654,95	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	8.540,00	4.487,48	52,55	4.487,48	-
		4260	Zakup energii	-	2.500,00	427,48	17,10	427,48	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00	77,25	3,86	77,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.386,00	550,02	10,21	550,02	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	-	1.000,00	138,96	13,90	138,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	260,00	69,61	26,77	69,61	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00	76,86	7,69	76,86	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.613,00	1.613,00	1.210,00	75,00	1.210,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	74,11	14,94	74,11	-
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6.750,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>72,29</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6.750,00	4.150,00	3.000,00	72,29	3.000,00	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6.750,00	4.150,00	3.000,00	72,29	3.000,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>49.20934</b>	<b>83,41</b>	<b>49.20934</b>	<b>-</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8.000,00	8.000,00	6.450,00	80,63	6.450,00	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000,00	6.450,00	80,62	6.450,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	1.169,98	39,00	1.169,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	449,00	56,12	449,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	750,00	720,98	96,13	720,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.450,00	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00	48.000,00	41.589,36	86,64	41.589,36	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238,00	238,00	234,55	98,55	234,55	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.700,00	3.558,51	36,68	3.558,51	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.743,71	94,87	4.743,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.762,00	33.062,00	33.052,59	99,97	33.052,59	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.666.498,00</b>	<b>6.268.535,00</b>	<b>6.184.687,88</b>	<b>98,66</b>	<b>6.184.687,88</b>	<b>-</b>

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65.158,00	72.228,00	72.162,83	99,91	72.162,83	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65.158,00	72.228,00	72.162,83	99,91	72.162,83	-
	85202		Domy pomocy społecznej	162.000,00	127.000,00	118.859,00	93,59	118.859,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162.000,00	127.000,00	118.859,00	93,59	118.859,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	67.148,00	25.078,00	19.559,63	77,99	19.559,63	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67.148,00	25.078,00	19.559,63	77,55	19.559,63	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	54.772,00	56.372,00	56.190,62	99,68	56.190,62	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.450,00	46.450,00	46.402,81	99,90	46.402,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.209,00	8.418,00	8.366,77	99,39	8.366,77	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.113,00	1.204,00	1.135,04	94,27	1.135,04	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	286,00	95,33	286,00	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	2.829.002,00	2.827.732,57	99,96	2.827.732,57	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.772.421,00	2.771.199,60	99,96	2.771.199,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.679,00	33.678,84	100,00	33.678,84	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.649,00	5.648,78	100,00	5.648,78	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	669,00	668,33	99,90	668,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.152,00	9.152,00	100,00	9.152,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.483,00	1.208,50	22,04	1.208,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	286,00	239,11	83,60	239,11	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.663,00	1.662,91	99,99	1.662,91	-

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.637,00	2.031.632,00	2.009.276,46	98,90	2.009.276,46	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.425.903,00	1.868.916,00	1.849.664,53	100,00	1.849.664,53	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.182,00	45.167,00	45.166,18	100,00	45.166,18	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450,00	3.467,00	3.466,37	99,98	3.466,37	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.791,00	90.228,00	89.801,29	99,53	89.801,29	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.167,00	1.191,00	1.189,68	99,89	1.189,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	11.360,00	11.360,00	100,00	11.360,00	-
		4260	Zakup energii	350,00	333,00	151,90	45,62	151,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	8.476,00	6.120,42	72,21	6.120,42	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-	-	-	-
		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	1.400,00	1.400,00	1.262,16	90,15	1.262,16	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.100,00	19.346,00	19.299,21	99,76	19.299,21	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.100,00	19.346,00	19.299,21	99,76	19.299,21	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137.200,00	346.183,00	333.041,45	96,20	333.041,45	-
		3110	Świadczenia społeczne	137.200,00	346.183,00	333.041,45	96,20	333.041,45	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	40.000,00	18.436,23	46,09	18.436,23	-
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	40.000,00	18.436,23	46,09	18.436,23	-
	85216		Zasiłki stałe	33.700,00	128.585,90	128.585,90	100,00	128.585,90	-
		3110	Świadczenia społeczne	33.700,00	128.585,90	128.585,90	100,00	128.585,90	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374.116,00	383.422,00	373.134,49	97,32	373.134,49	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	148,00	74,00	148,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.000,00	239.249,00	232.567,23	97,21	232.567,23	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200,00	17.544,00	17.543,99	100,00	17.543,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.367,00	45.324,00	45.271,97	99,88	45.271,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.155,00	3.155,00	2.906,69	92,13	2.906,69	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	2.772,00	92,40	2.772,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800,00	29.856,00	29.856,00	100,00	29.856,00	-
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.000,00	1.746,40	87,32	1.746,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.270,00	23.570,00	21.953,36	93,31	21.953,36	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	5.766,00	3.266,00	2.604,31	79,74	2.604,31	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.700,00	3.490,07	94,33	3.490,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	7.458,00	7.384,03	99,01	7.384,03	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	5.100,00	4.890,44	95,89	4.890,44	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.900,00	71.280,00	71.280,00	100,00	71.280,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.040,00	22.880,00	22.880,00	100,00	22.880,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.860,00	48.400,00	48.400,00	100,00	48.400,00	-
	85295		Pozostała działalność	137.801,00	136.529,49	136.529,49	100,00	136.529,49	-
		3110	Świadczenia społeczne	87.667,00	93.379,00	92.316,60	98,86	92.312,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	134,00	134,00	100,00	134,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	44.288,00	44.082,89	99,54	44.082,89	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41.000,00</b>	<b>180.644,00</b>	<b>159.179,24</b>	<b>88,12</b>	<b>159.179,24</b>	<b>-</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41.000,00	180.644,00	159.179,24	88,12	159.179,24	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	340,00	339,84	99,95	339,84	-
		3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00	179.979,00	158.514,40	88,07	158.514,40	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00	325,00	325,00	100,00	325,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.273.625,00</b>	<b>1.350.035,00</b>	<b>1.266.383,24</b>	<b>93,80</b>	<b>1.141.003,74</b>	<b>125.379,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466.309,00	515.809,00	477.654,26	92,60	356.274,76	121.379,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.831,00	21.831,00	16.639,39	76,22	16.639,39	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	24.200,00	24.146,18	99,78	24.146,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	216.550,00	257.950,00	256.298,44	99,36	256.298,44	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.969,00	869,00	232,00	26,70	232,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56.380,00	56.380,00	56.380,00	100,00	56.380,00	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.579,00	2.579,00	2.578,75	99,99	2.578,75	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	42.000,00	17.799,00	42,38	-	17.799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	110.000,00	103.580,50	94,16	-	103.580,50
	90002		Gospodarka odpadami	581.862,00	597.672,00	590.911,29	98,87	586.911,29	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.462,00	33.480,00	33.368,09	99,67	33.368,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.917,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.853,00	5.655,00	5.510,55	97,65	5.510,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	819,00	789,53	96,40	789,53	-
		4260	Zakup energii	2.000,00	4.250,00	4.227,45	99,47	4.227,45	-
		4300	Zakup usług pozostałych	534.840,00	542.374,00	542.372,37	100,00	542.372,37	-
		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	10.000,00	10.000,00	3.549,40	35,49	3.549,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.093,93	100,00	1.093,93	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.500,00	20.700,00	20.543,15	99,24	20.543,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	20.700,00	20.543,15	99,24	20.543,15	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.450,00	18.450,00	18.450,00	100,00	18.450,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	18.450,00	18.450,00	100,00	18.450,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.382,00	20.381,66	100,00	20.381,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.382,00	20.381,66	100,00	20.381,66	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135.000,00	136.518,00	129.408,86	94,79	129.408,86	-
		4260	Zakup energii	70.000,00	83.518,00	79.474,69	95,16	79.474,69	-
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	53.000,00	49.934,17	94,22	49.934,17	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.504,00	40.504,00	9.034,02	22,30	5.034,02	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.556,00	1.220,13	8,38	1.220,13	-
		4220	Zakup środków żywności	-	444,00	443,97	99,99	443,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.504,00	21.504,00	3.369,92	15,67	3.369,92	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000,00	4.000,00	100,00	-	4.000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>568.465,00</b>	<b>607.805,00</b>	<b>578.966,65</b>	<b>95,26</b>	<b>560.886,65</b>	<b>18.080,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382.941,00	422.281,00	393.447,65	93,17	375.367,65	18.080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	220,00	27,50	220,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.982,00	74.282,00	73.503,60	98,95	73.503,60	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.694,00	6.530,00	6.529,73	100,00	6.529,73	-
		4090	Honoraria	-	1.900,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.233,00	33.712,00	26.663,43	79,09	26.663,43	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.554,00	4.098,00	2.801,26	68,36	2.801,26	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.100,00	126.300,00	118.113,39	93,52	118.113,39	-
		4190	Nagrody konkursowe	4.550,00	4.550,00	3.759,70	82,63	3.759,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.410,00	37.710,00	36.669,69	97,24	36.669,69	-
		4220	Zakup środków żywności	-	22.800,00	21.728,41	95,30	21.728,41	-
		4260	Zakup energii	18.000,00	21.000,00	20.809,09	99,09	20.809,09	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	55.408,00	53.578,15	96,70	53.578,15	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	3.300,00	3.700,00	3.584,03	96,87	3.584,03	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	340,89	68,18	340,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	1.040,00	69,33	1.040,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.918,00	3.099,00	3.099,00	100,00	3.099,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2.592,00	2.420,28	93,38	2.420,28	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	507,00	72,43	507,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	21.000,00	18.080,00	86,10	-	18.080,00
	92116		Biblioteki	150.524,00	150.524,00	150.524,00	100,00	150.524,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.524,00	150.524,00	150.524,00	100,00	150.524,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.00,00	14.995,00	99,97	14.995,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	14.995,00	99,97	14.995,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137.705,00</b>	<b>137.705,00</b>	<b>122.654,91</b>	<b>89,07</b>	<b>122.654,91</b>	<b>-</b>
	92601		Obiekty sportowe	94.705,00	94.705,00	82.061,73	86,65	82.061,73	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.000,00	3.723,83	93,10	3.723,83	-
		4260	Zakup energii	82.550,00	81.250,00	70.102,41	86,28	70.102,41	-

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	7.300,00	6.448,89	88,34	6.448,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.155,00	2.155,00	1.786,60	41,45	1.786,60	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43.000,00	43.000,00	40.593,18	94,40	40.593,18	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.895,18	94,76	1.895,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	3.698,00	61,33	3.698,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>15.444.339,00</b>	<b>19.763.995,70</b>	<b>18.705.673,90</b>	<b>94,65</b>	<b>17.401.802,71</b>	<b>1.303.871,19</b>

## Analiza wykonania wydatków budżetowych za 2016 r. wg rozdz. klasyfikacji budżetowej

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realiz.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7.306.805,44	7.035.805,36	96,29
<b>1.1</b>		Wynagrodzenia ogółem (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami o dzieło i zlecen)	6.091.857,20	5.861.544,81	96,22
<b>1)</b>	75011 75023 75095 90002	Urząd gminy wraz z pracownikami robót publicznych, pracownikami obsługi oraz stanowisko obsługi odpadów komunalnych	1.503.850,00	1.489.891,68	99,07
<b>2)</b>	80101 80103 80149 80150	Szkoły podstawowe wraz z klasami zerowymi	2.567.191,00	2.444.876,11	95,23
<b>3)</b>	80110	Gimnazjum	890.129,00	832.630,21	93,54
<b>4)</b>	80114	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	222.875,00	220.814,74	99,08
<b>5)</b>	80113	Opiekunowie uczniów dojeżdżających do szkół	76.328,00	71.326,81	93,45
<b>6)</b>	80104	Przedszkola	182.882,00	181.161,41	99,06
<b>7)</b>	85211 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	82.813,00	82.311,39	100,00
<b>8)</b>	85206 85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	306.243,00	299.286,03	97,73
<b>9)</b>	85228	Usługi opiekuńcze i opiekunki społeczne	22.880,00	22.880,00	100,00
<b>10)</b>	92109	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	209.012,00	198.146,72	94,80
<b>11)</b>	85154	Komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	9.700,00	3.558,51	36,69
<b>12)</b>	01095 71004 71035 75022 75101	Pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło	18.454,20	14.661,20	79,46
<b>1.2</b>		Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.214.948,24	1.174.260,55	96,65
<b>2.</b>		Dotacje udzielone z budżetu gminy	205.762,00	205.753,55	99,99
<b>2.1</b>		na zadania bieżące z tego:	205.762,00	205.753,55	99,99
<b>1)</b>	85154	Województwo Kujawsko – Pomorskie – „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	238,00	234,55	98,55
<b>2)</b>	01009	Dotacja – Gminna Spółka Wodna	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>3)</b>	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie	150.524,00	150.524,00	100,00
<b>4)</b>	92605	Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>5)</b>	92195	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie	4.350,00	4.350,00	100,00
<b>6)</b>	92195	Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „WRZOS” w Rojewie	3.500,00	3.500,00	100,00
<b>7)</b>	92195	Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności społecznej	3.370,00	3.365,00	99,85



8)	92195	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej – Sami Swoi	3.780,00	3.780,00	100,00
3.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (współfinansowane ze środków unijnych)	16.838,00	4.574,48	27,17
1)	75023	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	5.267,00	726,67	13,80
2)	80101	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	1.571,00	298,41	18,99
3)	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	10.000,00	3.549,40	35,49
Powyższe wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektów.					
4.	75807	Wydatki na obsługę długu publicznego	100.000,00	72.148,15	72,15
5.		Pozostałe wydatki bieżące	10.636.590,26	10.083.521,17	94,80
6.		Wydatki majątkowe	1.498.000,00	1.303.871,19	87,04
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19.763.995,70</b>	<b>18.705.673,90</b>	<b>94,65</b>

### Analiza wydatków majątkowych 2016 r.

Lp.	Rozdz. §§	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa		Realizacja na 30.06.2016 r.	% realiz.
			pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice	130.000,00	12.000,00	11.355,00	94,63
2.	01041	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo	900.000,00	600.000,00	466.675,38	77,78
		<b>Razem dział 010</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>478.030,38</b>	<b>78,11</b>
3.	40002	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odstojników wód poplucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	-	5.000,00	4.999,95	100,00
		<b>Razem dział 400</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,95</b>	<b>100,00</b>
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	400.000,00	570.000,00	562.780,50	98,73
5.	60016	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogoniewicach	7.000,00	7.000,00	6.939,60	99,14
6.	60016	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie - Jarki	50.000,00	50.000,00	49.200,00	98,40
7.	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 150212 w miejscowości Płonkówko	50.000,00	50.000,00	49.844,02	98,40
		<b>Razem dział 600</b>	<b>507.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>668.764,12</b>	<b>98,78</b>
8.	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	-	-
9.	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewicach na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	-	-
10.	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	-	-
		<b>Razem dział 700</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.	80101 6060	Zakup pieca	-	15.000,00	8.617,24	57,45
		<b>Razem dział 800</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.617,24</b>	<b>57,45</b>
12.	90001	Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	39.854,00	97,13
13.	90001	Wydzielenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	70.000,00	70.000,00	63.726,50	91,04-
14.	90001	Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”	37.000,00	27.000,00	17.220,00 443,00 <u>136,00</u> 17.799,00	- - - 65,92
15.	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Rojewie	-	15.000,00	-	-
	90019	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	-	4.000,00	4.000,00	100,00
16.		<b>Razem dział 900</b>	<b>147.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>125.379,50</b>	<b>80,37</b>
17.	92109	Zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	13.790,00	91,93
18.	92109	Zakup nagłośnienia	-	6.000,00	4.290,00	71,50
		<b>Razem dział 921</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>86,10</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.303.871,19</b>	<b>87,04</b>

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

L.p.	Dział	Nazwa działu	Kwota (zł)	% realizacji
1.	852	Pomoc społeczna	6.184.687,88	33,06
2.	801	Oświata i wychowanie	5.589.149,25	29,88
3.	750	Administracja publiczna	2.390.492,22	12,78
4.	900	Gospodarka komunalna	1.266.383,24	6,77
5.	010	Rolnictwo i łowiectwo	991.151,95	5,30
6.	600	Transport i łączność	985.257,88	5,27
7.	921	Kultura i sztuka	578.966,65	3,10
8.	Pozostałe działy		719.584,83	3,84
Wydatki ogółem w 2016 r.			18.705.673,90	

Wydatki budżetowe realizowane były przez następujące jednostki budżetowe i samorządowe osoby prawne utworzone przez Gminę Rojewo:

1. Urząd Gminy Rojewo,
2. Zespół Szkół w Rojewie, w tym:
  - 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,
7. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rojewie.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **1.130.698,63 zł** dotyczą wydatków majątkowych, które zaplanowane zostały w kwocie 612.000,00 zł, a omówione zostaną w załączniku nr 7 - **Wydatki majątkowe**” oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **518.699,63 zł**, a zrealizowanych w wysokości **513.121,57 zł**, co stanowi 98,92%.

Przeznaczone były na realizację następujących zadań w rozdziałach:

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

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

Umowa została zawarta 28 lipca 2016 r., środki zgodnie z umową zostały przekazane w II półroczu, tj. 04 sierpnia 2016 r. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w całości dotyczą wydatków majątkowych, a omówione zostaną w załączniku nr 7 - „**Wydatki majątkowe**”.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku zaplanowano 15.941,00 zł, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.). Przekazano wpłaty w kwocie **14.466,56 zł**, jako 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat w 2016 r.

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Zaplanowane wydatki w kwocie **600.000,00 zł** dotyczą w całości wydatków majątkowych, a omówione zostaną w załączniku nr 7 - „**Wydatki majątkowe**”.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **497.757,63 zł** wykorzystano w kwocie **493.655,01 zł**, co stanowi 99,18 % planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków finansowane były następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych – na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano **491.757,63 zł**, z czego wydatkowano **491.734,03 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Z powyższych wydatków kwota 482.115,32 zł dotyczy zwrotu na rzecz producentów rolnych,

natomiast kwota 9.618,71 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 491.734,03 zł.

- pozostałe wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 1.920,98 zł dotyczą między innymi prenumeraty czasopisma dla sołtysów „*Wieś Kujawsko – Pomorska*” – kwota 612,00 zł oraz zapłaty za wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementów – kwota usługi – 998,76 zł oraz zakupu nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej – kwota 300,00 zł.

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

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie istniejących sieci wodociągowych zaplanowano **132.035,00 zł**, z czego wydatkowano **122.883,81 zł**, co stanowi 93,07 % planu rocznego.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **5.000,00 zł** (zał. Nr 7 – **Wydatki majątkowe**);

2. wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **127.035,00 zł**, które zrealizowane zostały w kwocie **117.883,86 zł**, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia bieżących remontów w SUW oraz sieci wodociągowych - 3.330,35 zł
- zakup wody i energii elektrycznej - 63.477,53 zł
- usuwanie awarii - 12.033,74 zł
- za badanie jakości wody, dozór techniczny, za dyspozycyjność do usuwania awarii na sieci wodociągowej i inne usługi - 15.224,74 zł
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 21.405,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.412,50 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.106.622,07 zł** dotyczą:

-wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **677.000,00 zł**, które omówione zostaną

w załączniku nr 7 - "**Wydatki majątkowe**",

-wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **429.622,07 zł**, które wykorzystane zostały w wysokości **316.493,76 zł**, co stanowi 73,67 % planu rocznego.

Wydatki bieżące ponoszone były między innymi na:

- zakup lustra drogowego wraz ze słupkiem – 600,73 zł,
- zakup żwiru w celu oznaczenia poboczy – 13.981,41 zł,
- zakup narzędzi i paliwa w celu wykonania prac związanych z wycinką krzewów przy drogach gminnych – 440,12 zł,
- zakup tablic informacyjnych w celu oznakowania pionowego przy drogach gminnych – 249,94 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 10.454,40 zł,
- profilowanie dróg gminnych równiarką – kwota 44.873,55 zł,
- dostarczanie i uzupełnianie kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych, podcinanie gałęzi, udrażnianie przepustów, naprawa poboczy przy drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej – kwota 245.871,11 zł.

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **154.500,00 zł** dotyczą wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 12.000,00 zł, które omówione zostaną w załączniku „**Wydatki majątkowe**” oraz wydatków bieżących, które zaplanowane zostały w wysokości **142.500,00 zł**, a które zrealizowano w wysokości **121.814,93 zł**, co stanowi 85,48 % planu rocznego. Wydatki zaplanowano na remonty i bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, opłaty za czynności notarialne i inne.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup miału do budynków mienia komunalnego w Zawiszynie

(ośrodek zdrowia i mieszkanie komunalne)

- 5.532,99 zł

- zakup materiałów w celu wykonania prac remontowych

budynków mienia komunalnego (Dąbie 1, Glinno Wielkie), zakup

materiałów w celu wykonania ogrodzenia części placu zabaw w m. Dobiesławice i inne	- 17.187,18 zł
- zakup energii elektrycznej	- 6.503,37 zł
- roboty budowlane związane z przygotowaniem części korytarza na pomieszczenia higieniczno-sanitarne wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz mieszkania komunalnego w budynku byłej szkoły w m. Glinno Wielkie, remonty dachów na bud. mieszk. komun. i inne	-11.098,10 zł
- usługi kominiarskie	- 3.006,00 zł
- ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych	- 2.423,00 zł
- wydzielenie działek pod poszerzenie drogi gminnej w Jezuickiej Strudze	- 7.380,00 zł
- wznowienie granic działek w Jarkach	- 1.230,00 zł
- wywóz osadu oraz udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego z przydomowej oczyszczalni ścieków - budynek mienia komunalnego w Glinnie Wielkim (była szkoła)	- 529,20 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce 28/2 w miejscowości Rojewice gm. Rojewo przy Szkole Podstawowej	- 33.751,02 zł
- przestawienie pieca kaflowego	- 3.181,31 zł
- zakup materiałów w celu wykonania dodatkowego drenażu przy przydomowej oczyszczalni ścieków – bud. mienia. komun. w Glinnie Wielkim	- 2.265,66 zł
- ogłoszenie o wykazie nieruchomości na sprzedaż	- 1.180,80 zł
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego	- 1.340,40 zł
- wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Dobiesławicach	- 2.036,92 zł
- sprawdzenie stanu ochrony przeciwpożarowej budynku komunalnego w Zawiszynie	- 3.690,00 zł
- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Glinnie Wielkim	- 1.276,00 zł
- wycena nieruchomości	- 1.599,00 zł

Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale w §§ 4210, 4260, 4270, 4430 została spowodowana tym, że nie zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot wydatków. Natomiast w §4390 nie było konieczności wydatkowania środków w okresie objętym sprawozdaniem.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **28.500,00 zł** wykonano w wysokości **14.296,08 zł**, co stanowi 50,16 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na powyższy cel zaplanowano **14.000,00 zł**, z czego wydatkowano **10.342,60 zł**, co stanowi 73,88 % planu rocznego. Niższa realizacja ma związek z mniejszą niż zaplanowano liczbą wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

W ramach zaplanowanych środków dokonano wymiany nagrobka - na cmentarzu w miejscowości Płonkowo – mieszkańca Gminy Rojewo, zamordowanego w czasie II wojny światowej. Ponadto zostały zakupione znicze i kwiaty na groby pomordowanych w czasie II wojny światowej z okazji Święta Zmarłych, Święta Niepodległości 11 Listopada i inne.

Na powyższy cel wydatkowano 3.953,48 zł, co stanowi 60,82 % planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wykonanie nagrobka – 2.000,00 zł,
- zakup kwiatów i zniczy – 1.623,52 zł,
- zapłata za prace porządkowe na mogiłach pomordowanych w czasie II wojny światowej – 329,96 zł,

Planowanymi źródłami finansowania są:

- środki własne w kwocie 1.953,48 zł,
- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. – kwota 2.000,00 zł.

Niższa realizacja wynika z braku konieczności angażowania wyższych środków finansowych w ramach wydatków.



## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 8.000,00 zł zostały zabezpieczone na opracowanie „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy”. Planowane na ten cel środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zmiany kryteriów dostępu do środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskanie środków unijnych przy planowaniu zadań inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie. W związku z powyższym opracowanie Lokalnego Programu Rozwoju należało przełożyć do czasu ustalenia kryteriów dostępu do działań pomocowych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.478.590,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.390.492,22 zł**, co stanowi 96,45 % planu rocznego. Kwoty te w całości dotyczą wydatków bieżących, a przeznaczone były na utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, pracowników obsługi, kierowcy OSP, sołtysów oraz na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **84.026,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **78.564,57 zł**, co stanowi 93,50 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a przeznaczone były na sfinansowanie zatrudnienia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, z czego:

1. Wydatki osobowe – kwota 70.880,07 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 55.872,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.064,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9.571,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.371,34 zł;

2. Wydatki rzeczowe – kwota 7.684,50 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych – 3.069,43 zł,
- zakup usług – konserwacja programów komputerowych – 6.514,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków są środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 55.871,57 zł oraz **środki własne w kwocie 22.693,00 zł**.

## **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Na obsługę rady gminy zaplanowano w roku 2016 kwotę **98.620,00 zł**, z czego wydatkowano **95.332,74 zł**, co stanowi 96,67 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę diet radnym, w tym dla przewodniczącej i w-ce przewodniczącego - 82.770,00 zł,
- zakup kwiatów, kalendarzy dla radnych i innych – 1.237,92 zł,
- wydatki związane ze szkoleniem dla radnych - 6.100,00 zł,
- zapłatę za usługi transportowe – 800,00 zł,
- wykonanie pieczętek, aktualizację certyfikatu podpisów elektronicznych – 309,35 zł,
- zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje – 4.056,66 zł.

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynosi **1.817.095,00 zł**, a w całości dotyczy wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości 1.758.445,27 zł, co stanowi 96,77 %.

Z powyższej kwoty 1.301.954,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowane zostały w kwocie 1.290.411,25 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego, a przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe - 1.022.838,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70.638,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 172.768,45 zł
- składki na Fundusz Pracy - 18.743,29 zł
- umowy zlecenia (redagowanie gazetki gminnej) - 5.422,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były na utrzymanie 17,65 etatów.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 515.141,00 zł to planowane wydatki rzeczowe, na realizację których wydatkowano 468.034,02 zł, co stanowi 90,85 % planu rocznego, a ponoszone były między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.495,70 zł
- wpłaty na PFRON - 1.067,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 10.722,68 zł
- zakup usług medycznych - 1.428,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 17.851,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -126.275,67 zł

w tym m.in.: zakup mięsa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, prenumeraty, art., spożywcze na potrzeby sekretariatu i inne,

- wykonanie ekspertyz - 18.075,00 zł
- nagrody konkursowe - 1.249,43 zł
- zakup usług pozostałych -186.761,51 zł

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

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe) - 21.952,15 zł
  - zakup art. spożywczych - 3.765,22 zł
  - szkolenia pracowników - 28.012,97 zł
  - różne opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, składki do Związku Gmin, Stowarzyszenia „Czarnoziem na Soli” - 20.018,32 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: - 3.711,79 zł
- zakup artykułów BHP,
- utrzymanie trwałości projektu realizowanego w 2015 r. pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji” - 726,67 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.920,51 zł.

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

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zaplanowano na 2016 rok środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, z których wykorzystano kwotę **17.930,18 zł**, co stanowi 89,65 % budżetu.

Wydatki na ten cel realizowane były w I kwartale przez Urząd Gminy – plan 6.022,00 zł, realizacja 6.021,05 zł, a poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup koszulek z nadrukiem – 320,00 zł,
- wykonanie balonów z nadrukiem herbu gminy – 2.103,30 zł,
- druk gazetki Gminy Rojewo – 3.597,75 zł.

Natomiast wydatki na promocję jst przez trzy kwartały 2016 r. były dokonywane przez

Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury – plan 13.978,00 zł, z czego wydatkowano 11.909,13zł.

Wydatki w 2016 r. poniesione były na:

- zakup usług drukarskich – gazetka gminna, ogłoszenie w gazetce powiatowej – kwota 8.521,35 zł,
- usługi porto – 184,45 zł,
- zakup materiałów promujących Gminę Rojewo (banery, długopisy, kalendarze) – kwota 3.203,33 zł.

Nie zachodziła konieczność wydatkowania wyższej kwoty planowanych na ten cel wydatków.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **458.849,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **440.219,46 zł**, co stanowi 95,94 % planu rocznego. Z powyższej kwoty 360.277,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 354.123,86 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego, a ponoszone były na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników       | - 253.235,45 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne          | - 17.850,54 zł  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne      | - 46.168,33 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy                | - 6.605,25 zł   |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - 670,49 zł     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                | - 29.593,80 zł. |

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ponoszone były na zatrudnienie 5,91 etatów pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – średnio 3,34 etatu miesięcznie. Zatrudnienie bezrobotnych było refundowane w 80,00 % przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

Na podstawie umowy zlecenia zatrudnione były:

- osoba do prowadzenia świetlicy w Liszkowie (3 miesiące)
- sprzątaczką Urzędu Gminy (1 miesiąc)
- palacz c.o. w budynku mienia komunalnego w Zawiszynie (8 m-cy)
- palacz w budynku Urzędu Gminy (8 m-cy)
- pracownik administracyjny (2 miesiące).

Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie 98.572,00 zł dotyczą planowanych wydatków rzeczowych, które zostały zrealizowane w kwocie 86.095,60 zł, co stanowi 87,34 % planu rocznego.

Wydatki rzeczowe ponoszone były na:

- zakup artykułów BHP - 4.402,30 zł
- wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów - 62.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu, zakup wody dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup oleju do wykaszarki i inne) - 2.414,85 zł
- zakup usług pozostałych (w tym wymiana filtra oleju i opon w samochodzie służbowym, nagłośnienie występu artystycznego, wynajem sali na zebranie wiejskie, okresowy przegląd samochodu) - 3.326,00 zł
- zakup usług medycznych - 35,00 zł
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodu służbowego) - 3.398,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.118,85 zł.

Niższa realizacja wydatków w §§ 3020, 4210, 4280, 4300, 4430 oraz 4780 wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot na wydatki.

## **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **8.359,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6.592,23 zł**, co stanowi 78,86 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków osobowych poniesionych w kwocie 1.529,07 zł.

Ponadto, poniesione zostały wydatki rzeczowe, na które zaplanowano środki w kwocie 6.829,00 zł, z czego wydatkowano 5.063,16 zł. Wydatki te przeznaczone były na zakup artykułów biurowych – kwota 159,00 zł oraz przezroczystych urn wyborczych do lokali wyborczych (8 szt.) – 4.904,16 zł. Niższa realizacja wynika z faktu przeprowadzenia konkursu ofert na zakup urn wyborczych i uzyskania niższych cen zakupu niż zakładał plan i przekazane środki z dotacji celowej (6.670,00 zł).

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

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zł, jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji. Pomimo zaplanowanych środków policja nie wystąpiła z wnioskiem o przekazanie środków.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach zaplanowano **47.900,00 zł**. Kwota ta w całości dotyczy wydatków bieżących, które wykorzystano w kwocie **47.806,14 zł**, co stanowi 99,80 % planu rocznego.

Wyżej wymienione wydatki w całości dotyczą wydatków rzeczowych przeznaczonych na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.733,70 zł

z tego:

- OSP Rojewo - 12.532,19 zł

w tym:

- zakup części do samochodu Mercedes Benz - 1.466,65 zł
- zakup paliwa do samochodu i motopompy - 4.453,17 zł
- zakup materiałów hydraulicznych - 2.035,65 zł
- zakup mundurów, koszulek, ubrań koszarowych, sznurów galowych oraz czapek - 2.577,97 zł
- inne drobne zakupy - 749,75 zł
- zakup pralki automatycznej - 1.249,00 zł

- OSP Rojewice - 7.201,51 zł

w tym:

- zakup mundurów wyjściowych oraz sprzętu - 5.785,31 zł
- zakup paliwa - 1.416,20 zł

- zakup energii elektrycznej - 797,31 zł

wydatek ten w całości dotyczy OSP Rojewice

- zakup usług zdrowotnych - 2.787,00 zł

w tym:

- OSP Rojewo - 2.132,00 zł  
(badanie profilaktyczne członków OSP)
- OSP Rojewice - 655,00 zł  
(badanie profilaktyczne członków OSP)

- zakup usług pozostałych	- 5.997,72 zł
w tym:	
• OSP Rojewo (zapłata za konserwacją oraz atestację sprzętu ochrony dróg oddechowych – aparatów powietrznych będących na wyposażeniu OSP Rojewo, przeglądy techniczne samochodów i narzędzi hydraulicznych, inne)	- 5.997,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1.785,26 zł
w tym:	
• OSP Rojewo	- 1.785,26 zł
- różne opłaty i składki	- 10.326,40 zł
w tym:	
• OSP Rojewo – 9.033,40 zł (wydatki dotyczą ubezpieczeń samochodów i członków OSP)	
• OSP Rojewice – 1.293,00 zł (ubezpieczenie członków OSP).	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach), z tego:	- 6.378,75 zł
• OSP Rojewo – 3.273,75 zł	
• OSP Rojewice – 3.105,00 zł.	
<u>Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 47.806,14 zł.</u>	
z tego:	
• OSP Rojewo	- 34.754,32 zł
• OSP Rojewice	- 13.051,82 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 są na obsługę długu publicznego. Na ten cel wydatkowano **72.148,15 zł**, co stanowi 72,15 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetek od kredytów łącznie – 72.148,15 zł.

Ponadto, w rozdziale tym planowane były wydatki na spłatę zobowiązań przejętych po zmarłej osobie (rodzina zrzekła się prawa do spadku) w kwocie 8.000,00 zł. Pomimo prowadzonej korespondencji wierzyciel nie dostarczył wymaganych dokumentów, wobec powyższego wydatki te nie zostały zrealizowane.

Niższa niż planowana realizacja wydatków na obsługę długu została spowodowana obniżeniem stóp procentowych oraz tym, że nie zachodziła konieczność zaciągnięcia planowanych zobowiązań w pełnej wysokości.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

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

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

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była uruchamiana, gdyż nie zachodziła potrzeba. Natomiast rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie **73.200,00 zł** na podstawie zmian wprowadzonych do budżetu w trakcie roku budżetowego, tj.:

1. Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr XX/117/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. - 30.000,00 zł (R. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód),
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 69/2016 z dnia 20 października 2016 r. – 29.000,00 zł (R. 75023 – urzędy gmin),
3. Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr XXIV/135/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. – 12.000,00 zł (R. 75022 – rady gmin),
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 83/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. – 2.000,00 zł (R. 75412 – ochotnicze straże pożarne),
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 87/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. (R. 75412 – ochotnicze straże pożarne).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.930.117,00 zł**, z czego wydatkowano środki wielkości **5.589.149,25 zł**, co stanowi 94,25% planu rocznego.



Powyższa kwota dotyczy:

- wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 15.000,00 zł, które zostaną omówione w załączniku **Nr 7 – „Wydatki majątkowe”**,

- wydatków bieżących – kwota planu 5.915.117,00 zł.

Źródłami finansowania w roku 2016 poniesionych w tym dziale wydatków były:

1. subwencja oświatowa – 3.933.915,00 zł,
2. dotacje na zadania zlecone – 33.308,88 zł,
3. dotacje na zadania własne – 114.175,80 zł,
4. środki własne gminy – 1.507.749,57 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Na terenie Gminy Rojewo w 2016 r. funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Rojewie z filiami w Liszkowie i Ściborzu oraz Szkoła Podstawowa w Rojewicach im. bł. ks. M. Skrzypczaka. Szkoły Podstawowe w Rojewie i Rojewicach to placówki składające się z ośmiu oddziałów kl. I–VI – SP Rojewo, oraz 7- miu oddziałów lekcyjnych – SP Rojewice natomiast filia w Liszkowie i Ściborzu to placówki trzy oddziałowe z kl. IV – VI – Liszkowo i kl. I – III - Ściborze. Do ww. placówek uczęszczało w 2016 r. - 326 uczniów.

Proces edukacyjny był realizowany przez 33,81 etaty nauczycieli (2 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia). Obsługą techniczną, gospodarczo - administracyjną zajmowało się 10 etatu pracowników obsługi (1osoba przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym), 1,5 etatu administracji, palacz CO (na umowę zlecenie w sezonie grzewczym) oraz 1 etat - asystent nauczyciela do dnia 31.08.2016 r.

Na działalność szkół podstawowych na 2016 r. zaplanowano kwotę 3.199.516,00 zł. Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano środki w kwocie 3 051 542,83 zł, co stanowi 95,38 % całości budżetu.

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zbiorczo**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok (zł)</b>	<b>Realizacja do 31.12.2016 r.</b>	<b>% realizacji</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 199 516,00</b>	<b>3 051 542,83</b>	<b>95,38</b>
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	2 643 897,00	2 552 051,77	96,53
		- wydatki rzeczowe	540 619,00	490 873,82	90,80
		- wydatki majątkowe	15 000,00	8 617,24	57,45
		z tego:			
		<b>Szkoła Podstawowa Rojewo</b>	1 288 892,00	1 216 918,25	94,42
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 056 744,00	1 003 246,90	94,94
		- wydatki rzeczowe	232 148,00	213 671,35	92,04
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Liszkowo</b>	480 386,00	458 155,23	95,37
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	388 246,00	384 158,69	98,95
		- wydatki rzeczowe	77 140,00	65 379,30	84,75
		- wydatki majątkowe	15 000,00	8 617,24	57,45
		<b>Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Ściborze</b>	394 228,00	383 606,29	97,31
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	331 931,00	326 200,17	98,27
		- wydatki rzeczowe	62 297,00	57 406,12	92,15
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		– <b>Szkoła Podstawowa w Rojewicach</b>	1 036 010,00	992 863,06	95,84
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	866 976,00	838 446,01	96,71
		- wydatki rzeczowe	169 034,00	154 417,05	91,35
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się **wydatki osobowe** w kwocie **2.698.362,08 zł**, co stanowi 88,63 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W zrealizowanych wydatkach budżetowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 146 310,31 zł
- wynagrodzeń osobowych - 1 979 285,99 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 145 981,72 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - 6 471,76 zł
- składek FUS - 373 897,42 zł
- składek FP - 46 414,88 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - **143 798,00 zł**.

**Wydatki rzeczowe** szkół podstawowych w 2016 to kwota 200 765,51 zł. Składają się na nią zakupy:

- opału do wszystkich szkół - 49 022,65 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, chemicznych, do napraw, art. budowl. - 27 804,99 zł
- artykułów papierniczych, biurowych, druków, tonerów - 7 034,85 zł
- wyposażenia: drabiny, wycieraczek, głośników, czujniki CO, lampy, rolety, tablice, ogrzewacz wody, blaty, mikrofony - 10 212,65 zł
- zakupiono materiały edukacyjne, podręczniki dla klas: I, II, III, IV i V z dotacji celowej na kwotę - 21 399,47 zł
- czasopism - 2 974,16 zł
- energii elektrycznej - 24 136,86 zł
- wody - 2 842,24 zł
- usług materialnych (wywozy nieczystości, śmieci, opłaty, konserwacje, przeglądy) - 17 179,55 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 6 088,14 zł
- opłata za wywóz śmieci - 3 811,14 zł
- szkolenie pracowników - 1 540,46 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 009,80 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia - 4 263,57 zł
- opłat środowiskowych - 4 919,00 zł
- opłacono koszty podróży służbowych - 1 693,39 zł
- zakup usług remontowych, remont dachu SP Liszkowo, remont instalacji elektrycznej, włącznik – SP Rojewice - 3 466,72 zł

- wykonanie bramy i furtki SP Rojewo Filia Ściborze - 4 199,99 zł
- dokonano zakupu wyposażenia gabinetu logopedycznego  
SP Rojewo i SP Rojewice, SP Rojewo filia Ściborze oraz zakupiono  
pomoce dydaktyczne na kwotę - 7 165,88 zł

Zrealizowano także **wydatki majątkowe** dokonując zakupu pieca CO do SP filia Liszkowo na kwotę - 8 617,24 zł.

**Przeciętny wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w szkołach podstawowych w 2016 roku to kwota 9 360,56 zł.**

### **Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Rojewo**

Szkoła Podstawowa Rojewo w 2016 r. to placówka składająca się z 8. oddziałów lekcyjnych klas I – VI. Uczęszczało do niej w 2016 r. 147 uczniów. Proces edukacyjny był realizowany przez 14,40 etatu nauczycieli. Obsługą administracyjno – porządkową zajmowało się 3,5 etatu pracowników obsługi oraz 0,5 etatu administracji, palacz CO - umowa zlecenie. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowanie zdrowia.

Na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2016 r. środki finansowe w wysokości **1 288 892,00 zł**. Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano **1 216 918,25 zł**, co stanowi 94,42 % całości budżetu.

**Wydatki osobowe** to kwota **1 067 694,23 zł** i stanowią one 87,74 % wykorzystanych środków.

Wyplacono w następujących wysokościach:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 64 447,33 zł
- wynagrodzenia osobowe - 779 289,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 55 419,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 149 287,39 zł
- składki na fundusz pracy - 16 514,82 zł
- wynagrodzenie tytułu umów zleceń - 2 735,52 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu socjalnego w wysokości - **52 915,00 zł**.

Zrealizowano następujące **wydatki rzeczowe** na kwotę - 96 309,02 zł.

Składa się na nią zakup:

- opału - 27 110,13 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, art. do napraw, artykuły budowlane, płytki, kleje, art. do ogrodzenia, kostka brukowa - 12 384,50 zł

- energii elektrycznej - 12 280,86 zł
- czasopism i publikacji - 1 234,27 zł
- wody - 1 570,88 zł
- usług materialnych (śmieci, opłaty RTV, konserwacje, przeglądy, porto, ścieki, usługi transportowe, naprawy sprzętu) - 8 656,21 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 644,45 zł
- artykuły papiernicze, druki, tonery - 4 116,16 zł
- badania lekarskie pracowników - 341,00 zł
- opłata za wywóz śmieci - 1 163,10 zł
- zakup materiałów edukacyjnych i podręczników dla dzieci z dotacji celowej kl. I, II, III, IV, V na kwotę - 13 946,34 zł
- zakup wyposażenia gabinetu logopedycznego w kwocie - 2 763,97 zł
- zakup wyposażenia: drabiny, głośników, routera mikrofony, blaty, tablice - 3 318,38 zł
- opłat środowiskowych - 2 897,00 zł
- delegacji służbowych - 915,04 zł
- szkolenia pracowników - 803,81 zł
- zakup usług ubezpieczeniowych na kwotę - 1 162,92 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2016 to kwota 8 278,36 zł**

**Zespół Szkół  
Szkoła Podstawowa Rojewo  
Filia Liszkowo**

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

Nauczaniem zajmowało się 4,82 etatu nauczycieli, obsługą porządkową zajmowało się 2 etaty pracowników obsługi.

Na działalność placówki zaplanowano ogółem na 2016 r. środki w kwocie **480.386,00 zł**. Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano **458 155,23 zł**, co stanowi 95,37% całości planowanych środków. **Wydatki osobowe** to kwota **404 321,45 zł**, co stanowi 88,25% wykorzystanych środków i tak wypłacono:

- dodatki wiejskie mieszkaniowe oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 20 162,76 zł
- wynagrodzenia osobowe - 297 464,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 707,26 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne - 55 212,63 zł
- składek na fundusz pracy - 7 773,86 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń w wysokości - **22 740,00 zł**.

Zrealizowano także **wydatki rzeczowe** na kwotę **22 476,54 zł** oraz **wydatki majątkowe na kwotę 8 617,24 zł**. Składa się na nią zakup:

- pieca CO (wydatek majątkowy) na kwotę - 8 617,24 zł
- opału - 4 347,29 zł
- art.: budowlanych, czystości, paliwo – koszenie trawy, art. do napraw - 3 744,92 zł
- druków, artykułów papierniczych, tonery - 653,40 zł
- wyposażenie: wycieraczki, czujnik CO, regały, materac, głośniki - 2 439,08 zł
- czasopism - 401,59 zł
- energii elektrycznej - 4 549,79 zł
- wody - 306,38 zł
- zakup usług remontowych – remont dachu - 1 050,00 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, RTV, usługi kominiarskie - 1 209,09 zł
- badanie lekarskie pracowników - 162,00 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 357,14 zł
- opłaty środowiskowe - 453,00 zł
- opłaty za wywóz śmieci - 321,84 zł
- opłaty za ubezpieczenia na kwotę - 1 171,00 zł
- dokonano opłat podróży służbowych na sumę - 310,02 zł

**Wydatek poniesiony na 1 ucznia w 2016 r. to kwota 14 317,35 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 2016 r. 32 uczniów.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 3,84 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo-porządkową zajmował się 1 pracownik obsługi, oraz palacz CO – umowa zlecenie. Jeden nauczyciel przebywał od listopada na urlopie dla poratowania zdrowia.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2016 r. kwotę **394 228,00 zł**, z której wykorzystano do 31.12.2016 r. – **383 606,29 zł**, co stanowi 97,31% budżetu.

**Wydatki osobowe** w 2016 roku to kwota **341 835,01 zł**, która stanowi 89,12% wykorzystanych środków. Składa się na nią wypłata w kwotach:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 15 634,84 zł
- wynagrodzeń osobowych - 255 383,35 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 16 875,63 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - 3 736,24 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 44 693,19 zł
- składek na fundusz pracy - 5 511,81 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości - **17 380,00 zł**.

**Wydatki rzeczowe** w 2016 r. to suma **24 391,28 zł**

Składają się na nią zakup:

- opału - 3 394,37 zł
- artykułów czystości, chemicznych, paliwo, artykuły do napraw, przemysłowe, art. budowlane, farby - 3 925,12 zł
- lampy do projektora, ogrzewacz wody - 1 019,99 zł
- druków, artykułów papierniczych, tonery - 318,87 zł
- czasopism - 672,81 zł
- energii elektrycznej - 2 124,09 zł
- wody - 176,04 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, opłaty RTV, naprawy, przeglądy - 1 602,80 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 316,79 zł
- opłata za wywóz śmieci - 1 163,10 zł
- opłat środowiskowych - 472,00 zł
- wykonanie bramy i furtki przy szkole - 4 199,99 zł
- usług ubezpieczeniowych na kwotę - 980,00 zł
- opłacenie kosztów podróży służbowych na kwotę - 21,72 zł
- badanie lekarskie pracowników - 88,00 zł
- pomocy dydaktycznych – zestaw komputerowy na kwotę - 2 915,59 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2016 roku to kwota 11 987,70 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. oddziałów lekcyjnych, uczęszczało do nich w 2016 r. 115 dzieci. Proces edukacyjny był realizowany przez 10,75 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się 3,5 etatu pracowników obsługi (1 pracownik przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym) i 1 etat administracji oraz zatrudniono 1 osobę na stanowisko asystenta nauczyciela do dnia 31.08.2016 r.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2016 r. środki finansowe w wysokości **1 036 010,00 zł**. Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano **992 863,06 zł**, co stanowi 95,84% całości budżetu. Wydatki osobowe tego okresu to kwota 884 511,39 zł. Stanowią one 89,09% środków wykorzystanych. Na zrealizowane **wydatki osobowe** składa się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 46 065,38 zł
- wynagrodzeń osobowych - 647 148,14 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 49 979,27 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne - 124 704,21 zł
- składek na fundusz pracy - 16 614,39 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - **50 763,00 zł**.

Zrealizowano także **wydatki rzeczowe** w ww. okresie na kwotę: **57 588,67 zł**

Mieści się w niej zakup:

- opału - 14 170,86 zł
- artykułów czystości, porządkowych, chemicznych, artykułów do napraw, art. budowlanych - 7 750,45 zł
- druków, artykułów papierniczych, biurowych, tonerów, dyplomów - 1 946,42 zł
- zakup wyposażenia: wycieraczka, gilotyna, rolety, ruter, tablice, skaner - 3 435,20 zł
- czasopism, publikacji - 665,49 zł
- energii elektrycznej - 5 182,12 zł
- wody - 788,94 zł
- usług materialnych: wywozy nieczystości, opłaty RTV, konserwacje, przeglądy - 5 711,45 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 769,76 zł
- opłata za wywóz śmieci - 1 163,10 zł
- szkolenie pracowników - 736,65 zł



- opłat środowiskowych - 1 097,00 zł
- delegacji służbowych - 446,61 zł
- opłat ubezpieczeniowych na kwotę - 949,65 zł
- badań lekarskich pracowników - 418,80 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z dotacji celowej dla klas I, II, III, IV, V - 7 453,13 zł
- usług remontowych (remont instalacji elektr. - włącznik) - 2 416,72 zł
- zakup pomocy i wyposażenie gabinetu logopedycznego - 1 486,32 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2016 r. to suma 8 633,59 zł.**

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W placówkach oświatowych w 2016 r. funkcjonowały: 3 oddziały zerowe do 31.08.2016 r. i 4 oddziały od 1.09.2016 r. Uczęszczało do nich 58 dzieci w pierwszym okresie oraz 53 od dnia 01.09.2016 r. Opieką edukacyjną i wychowaniem zajmowało się w I półroczu 3,48 etatu nauczycieli, natomiast w drugim 5,39 etatu. Na funkcjonowanie w 2016 roku zaplanowano **297 411,00 zł** wykorzystując do dnia 31.12.2016 r. kwotę **290 621,22 zł**, co stanowi 97,72 % budżetu.

Wydatki tego okresu to suma **290 621,22 zł**.

W zrealizowanych **wydatkach osobowych – 276.891,63 zł** znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 18 259,72 zł
- wynagrodzeń osobowych - 198 620,36 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 17 232,02 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 38 784,83 zł
- składek na fundusz pracy - 3 994,70 zł

Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - **11 702,00 zł**

**Wydatki rzeczowe – kwota 13.729,59 zł.**

Dokonano zakupu materiałów do zajęć z dziećmi na kwotę - 2 027,59 zł

Na realizację części ww. wydatków otrzymano dotację celową w kwocie - 80 382,47 zł, którą przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

**Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w 2016 to kwota 5 189,66 zł.**

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na działalność przedszkola na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **368.485,00 zł**. Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” to przedszkole 1 oddziałowe, do którego uczęszczało w 2016 roku 25 dzieci. Opieką edukacyjno – wychowawczą zajmowało się 2,79 etatu nauczycieli oraz 2 etaty obsługi. Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano **360 890,12 zł**, co stanowi 97,94% zaplanowanych środków finansowych.

Na realizację części ww. wydatków otrzymano dotację celową w wysokości 32 880,00 zł wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

**Wydatki osobowe** tego okresu to kwota **232 289,71 zł**, na którą składa się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 12 910,92 zł
- wynagrodzeń osobowych - 167 041,47 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 13 219,02 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia - 900,92 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 34 267,73 zł
- składek na fundusz pracy - 3 949,65 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości - **10 175,00 zł**

Zrealizowano również **wydatki rzeczowe** dokonując zakupu artykułów czystości, przewody do łącz internetowych, tuszu, art. papierniczych, przemysłowych na kwotę - 1 672,64 zł

Opłacono badania lekarskie pracowników w wysokości - 35,00 zł

Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę - 534,23 zł

Dokonano opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy na sumę - 78 899,45 zł

Dokonano także zakupu posiłków dla dzieci w kwocie - 30 016,00 zł

Dokonano opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 268,92 zł

Dokonano opłaty za szkolenie obsługi SIO, BHP na kwotę - 642,80 zł

Dokonano zakupu usług materialnych, naprawy, przeglądy na kwotę - 628,05 zł

- opłacono prace remontowe (wymiana drzwi) w wysokości - 2 000,00 zł

- dokonano zakupu wyposażenia : odkurzacz, szafa biurowa, sztyld informacyjny, DVD, wyposażenie kuchni na kwotę - 3 296,23 zł

- opłacono koszty ubezpieczenia na sumę - 402,00 zł

- sfinansowano koszty podróży służbowych w wysokości - 30,09 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 wychowanka w 2016 r. to kwota 10 078,99 zł.**

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na terenie gminy Rojewo funkcjonowało w 2016 r. Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie składające się z 6 oddziałów lekcyjnych. Uczęszczało do nich w 2016 r. 115 uczniów.

Proces edukacji był realizowany przez 12,30 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się 3,5 etatu pracowników obsługi oraz 1 etat administracji.

Na bieżące funkcjonowanie zaplanowano środki w wysokości **1 251 016,00 zł**. Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano **1 179 072,30 zł**, co wynosi 94,25 % całości środków.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się **wydatki osobowe** w wysokości **1 052 090,17 zł**, co stanowi 89,23% całości środków wykorzystanych.

Dokonano wypłaty w wysokości:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 62 614,93 zł
- wynagrodzeń osobowych - 770 431,48 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 59 003,71 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 142 515,25 zł
- składek na fundusz pracy - 14 329,78 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - 3 195,02 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - **40 074,00 zł**.

**Wydatki rzeczowe** Publicznego Gimnazjum w 2016 r. to suma 86 908,13 zł.

Znajduje się w niej zakup:

- opału - 18 752,59 zł
- czasopism i publikacji - 1 259,50 zł
- środków czystości, artykułów przemysłowych, chemicznych, artykułów do napraw, art. budowlanych do remontu sali lekcyjnej - 14 192,31 zł
- artykułów papierniczych, druków, tonerów - 6 304,13 zł
- artykułów na organizację imprez: „Gimnazjady”, pleneru malarskiego - 1 078,71 zł
- zakup wyposażenia, mebli, laptopa, routera, blaty, drabiny - 7 124,01 zł
- nagród konkursowych - 1 312,11 zł
- energii elektrycznej - 6 876,64 zł
- wody - 483,20 zł
- usług materialnych: opłaty porto, przeglądy, naprawy - 8 437,40 zł
- usług telekomunikacyjnych - 2 602,58 zł

- opłata za wywóz nieczystości komunalnych - 1 163,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 283,08 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z otrzymanej dotacji celowej dla uczniów kl. I i II Gimnazjum na kwotę - 11 371,02 zł
- usług zdrowotnych (badania pracownicze) - 282,00 zł
- opłaty środowiskowe - 1 493,00 zł
- koszty podróży służbowych - 1 449,75 zł
- usług szkoleniowych - 1 501,43 zł
- zakup usług ubezpieczeniowych na sumę - 941,57 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2016 r. Publicznego Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie to kwota 10 252,80 zł.**

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

***Zestawienie etatów nauczycielskich, pracowników obsługi i administracji wg stanu na 31.12.2016 r. w gminie Rojewo.***

Lp.	PLACÓWKA	ETAT						
		OGÓLEM NAUCZYCIEL	W TYM					OBSŁUGA
			DYPLOMOWANY	MIANOWANY	KONTRAKTOWY	STAŻYSTA	INNE	
1.	S.P. Rojewo	13,73	8,56	4,00	1,17			4
2.	S.P. Rojewo Filia Liszkowo	4,74	2,22	2,35	0,17			2
3.	S.P. Rojewo Filia Ściborze	4,46	3,0	0,46	-	1		1
4.	S.P. im. bl. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	10,80	6,17	2,88	1,00	0,75		4,5
5.	Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	11,91	9,09	2,44	0,38			4,5
6.	Oddziały „0” w szkołach	5,29	3,10	0,10	1,00	1,09		
7.	Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	2,12	0,12	1,00	1,00			2
	<b>RAZEM</b>	53,05	32,26	13,23	4,72	2,84		18

W 2016 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 2 410,82 oraz mianowany 14 864,84 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	2,32	2,57	78 375,30	75 964,48	- 2 410,82
2	kontraktowy	111%	3.016,52	3.016,52	3,80	4,72	148 654,11	159 713,13	11 059,02
3	mianowany	144%	3 913,33	3 913,33	13,26	12,81	615 645,08	600 780,24	- 14 864,84
4	dplomowany	184%	5 000,37	5 000,37	33,29	32,55	1 982 746,71	2 071 995,71	89 249,00

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

Placówka	Średnia liczba dzieci		Ogólna liczba oddziałów		Śr. liczba dzieci w oddziale		Wydatki na 1 ucznia 2015 r.	Wydatek na 1 ucznia 2016r.
	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
SP. Rojewo	150	142	8	8	18,75	17,75	9 085,56	8 278,36
SP. Rojewo Filia Liszkowo	32	33	3	3	10,67	11,00	14 774,49	14 317,35
SP Rojewo Filia Ściborze	34	29	3	3	11,34	9,67	11 733,53	11 987,70
SP. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	116	110	7	7	16,58	15,71	8 783,84	8 633,59
Oddziały „0” w szkołach	58	53	3	4	19,34	13,25	4 867,59	5 189,66
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	117	112	6	6	19,50	18,67	9 230,64	10 252,80
Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	25	25	1	1	24,00	25,00	10 085,58	10 078,99

Placówka	Ogólna liczba dzieci w 2015r.	Ogólna liczba dzieci w 2016 r.		Ogólna liczba oddziałów w 2015r.	Ogólna liczba oddziałów 2016r.		Sr. liczba dzieci w oddziale w 2015r.	Śr. liczba dzieci w oddziale w 2016r.	Ogółem wydatki za 2015r	Ogółem wydatki za 2016r.
		I	II		I	II				
SP Rojewo	150	150	142	8	8	8	18,75	17,75	1 201 564,93	1 216 918,25
SP Rojewo F. Liszkowo	32	32	33	3	3	3	10,67	11,00	472 783,51	458 155,23
SP Rojewo F. Ściborze	34	34	29	3	3	3	11,34	9,67	383 334,35	383 606,29
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	116	116	110	7	7	7	16,86	15,71	983 800,43	992 863,06
<b>I. Sz. Podst.</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>314</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>57,62</b>	<b>54,13</b>	<b>3.041.483,22</b>	<b>3.051.542,83</b>
Oddział „0” w szkołach	58	58	53	4	4	4	19,34	13,25	324 522,22	290 621,22
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	117	117	110	6	6	6	19,50	18,67	1 153 829,32	1 179 072,30
Publiczne samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”.	23	25	25	1	1	1	24	25	309 724,94	360 890,12
<b>II.</b>	<b>198</b>	<b>200</b>	<b>188</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>62,84</b>	<b>56,92</b>	<b>1.788.076,48</b>	<b>1.830.583,64</b>
<b>I+II</b>	<b>530</b>	<b>532</b>	<b>502</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>120,46</b>	<b>111,05</b>	<b>4.829.559,70</b>	<b>4.882.126,47</b>



### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie dzieci i młodzieży w 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **281 550,00 zł**. Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano **270 982,76 zł**, co wynosi 96,25% całości zaplanowanych środków.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę sprawuje 3 opiekunów.

Dowożeniem w 2016 roku objętych było średnio 360 dzieci.

**Wydatki osobowe** w 2016 to kwota **82 393,47 zł**. Składa się na nią wypłata:

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 300,00 zł
- wynagrodzeń osobowych - 66 000,07 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5 326,74 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 10 029,43 zł
- składek na fundusz pracy - 737,23 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - **2 735,00 zł**

Sfinansowano koszty dowozu dzieci i młodzieży do szkół w wysokości - 158 644,00 zł

Sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

pobierających naukę poza teren gminy w wysokości - 23 873,12 zł

- opłacono koszty dowozu dzieci i młodzieży na zajęcia dodatkowe w kwocie - 2 950,00 zł

- dokonano zakupu materiałów na kwotę - 132,67 zł

- opłacono koszty badań lekarskich w wysokości - 70,00 zł

- sfinansowano koszty szkoleń opiekunów dowozu na sumę - 184,50 zł

**Wydatek poniesiony na dowóz 1 ucznia w 2016 roku to kwota 752,73 zł .**

### **Rozdział 80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół**

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

Na obsługę ww. zadań na rok 2016 zaplanowano środki finansowe w wysokości **306 850,00 zł**, z których wykorzystano w 2016 r. kwotę **302 330,63 zł**, co stanowi 98,53% budżetu.

**Wydatki osobowe** tego okresu to kwota **259 603,04 zł**. Mieści się w niej wypłata:

- wynagrodzeń osobowych - 207 951,09 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12 863,65 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne - 33 917,36 zł
- składek na fundusz pracy - 4 870,94 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości - **4 742,00 zł**.

Zrealizowano również **wydatki rzeczowe** na kwotę **37 985,59 zł** dokonując zakupu:

- artykułów papierniczych, druków, publikacji, tonerów, wyposażenia - 6 793,40 zł
- zestaw komputerowy, drukarka, zasilacz, program rozrachunki - 5 667,30 zł
- usług materialnych, prowizji, opłaty, zakup znaczków, licencji,  
wykonanie zestawu mebli biurowych, opłat za korzystanie z pomieszczeń - 19 980,56 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 314,94 zł
- usług szkoleniowych - 2 175,00 zł
- kosztów delegacji służbowych - 1 503,38 zł
- usług ubezpieczeniowych w wysokości - 498,00 zł
- usług zdrowotnych na kwotę - 53,00 zł

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2016 rok środki finansowe w wysokości 12 315,00 zł, których w 2016 r. wykorzystano **6 370,00 zł**, co stanowi 51,73% całości środków. W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 4 370,00 zł oraz szkolenia nauczycieli w wysokości 2 000,00 zł .

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

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

Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **40 354,00 zł**. Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano **8 699,88 zł**, co wynosi 21,56 % całości środków.

W realizowanych **wydatkach osobowych** znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 297,85 zł
- wynagrodzeń - 6 005,85 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 682,81 zł
- składek na FUS - 1 337,09 zł
- składek na FP - 178,59 zł

- dokonano naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na sumę - **173,00 zł**
- dokonano zakupu materiałów i usług w wysokości - 18,49 zł

Nauczaniem objęte było w 2016 roku 1 dziecko w I półroczu.

Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 21,56 % wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego oraz rezygnacji przez rodziców z uczęszczania dziecka do w/w placówki

Na realizację części w/w wydatków otrzymano dotację celową w wysokości 913,33 zł, którą przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

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

Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **171 049,00 zł** wykorzystując do dnia 31.12.2016 r. kwotę **118 341,10 zł**, co wynosi 69,19% całości środków.

Na wysokość zrealizowanych wydatków **wydatki osobowe** stanowiły kwotę **108.485,03 zł**, z tego:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 2 261,43 zł
- wynagrodzeń osobowych - 81 028,24 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 8 172,71 zł
- składek na FUS - 15 028,56 zł
- składek na FP - 1 994,09 zł

Dokonano naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na sumę - **1 210,00 zł**

Zrealizowane także wydatki rzeczowe na kwotę ogółem 8 589,66 zł

dokonując zakupu na kwotę:

- materiałów - 2 687,89 zł
- pomocy dydaktycznych przeznaczonych jako pomoc do nauczania specjalnego na kwotę - 4 487,48 zł
- energii elektrycznej i wody na sumę - 427,48 zł
- usług materialnych - 627,27 zł
- usług telekomunikacyjnych - 138,96 zł
- usług ubezpieczeniowych - 76,86 zł
- kosztów podróży służbowych - 69,61 zł
- usług szkoleniowych - 74, 11 zł

W I półroczu 2016 r. objętych nauczaniem było 8 uczniów, w II półroczu 9.

Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 69,19 % wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego.

### **Dotacje celowe przypadające w dziale 801 w 2016 r.:**

W 2016 roku otrzymano następujące dotacje celowe:

- Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

– ogółem 117 820,0 zł z tego:

- dział 801 rozdział 80103 – otrzymano 83 570,00 zł wykorzystano – 80 382,47 zł

- dział 801 rozdział 80104 – otrzymano 32 880,00 zł wykorzystano – 32 880,00 zł

- dział 801 rozdział 80149 – otrzymano 1 370,00 zł wykorzystano – 913,33 zł

Wyżej wymienione dotacje zostały wykorzystane na realizację wydatków bieżących.

- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. I, II, III, IV, V szkół podstawowych oraz I, II klasy gimnazjum i tak w:

- dziale 801 rozdziale 80101 otrzymano kwotę 21 403,45 zł wykorzystano – 21 399,47 zł

- dziale 801 rozdziale 80110 otrzymano kwotę 11 374,62 zł wykorzystano – 11 371,02 zł

- dziale 801 rozdziale 80150 otrzymano kwotę 539,94 zł wykorzystano – 538,39 zł

W/w dotacje zostały wykorzystane na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. I, II, III, IV i V szkół podstawowych oraz I i II gimnazjum a także do organizacji nauczania specjalnego.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”.

Na dofinansowanie zakupu podręczników otrzymano w dziale 854 rozdziale 85415 dotację w wysokości 325,00 zł. Została ona wykorzystana w całości na dofinansowanie zakupu podręczników dla 1 ucznia kl. VI.

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

#### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Na stypendia studenckie zaplanowano na 2016 rok kwotę 4 150,00 zł.

Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano **3 000,00 zł**, co stanowi 72,29% całości środków finansowych. Stypendia otrzymało dwoje studentów. W II semestrze 2016 od nowego okresu stypendialnego brak było zainteresowania w/w formą pomocy finansowej.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym na 2016 r. zaplanowano łącznie 59.000,00 zł, z czego wydatkowano 49.209,34 zł na następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

### **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **8.000,00 zł** przeznaczone były na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”. Program ten był realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie zawartej umowy. Do szczepienia zakwalifikowano 52 dzieci, a ostatecznie zaszczepionych zostało 43 dzieci. Koszt ogółem szczepień to kwota **12.900,00 zł**, z czego 50%, tj. **6.450,00 zł** pokryła Gmina Rojewo zgodnie z zawartą umową, a kolejne 50% Urząd Marszałkowski. W wyniku przeprowadzonego przetargu przez beneficjenta, zgodnie z zawartą umową, na usługi szczepienia dzieci na terenie naszej gminy wyłoniono Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” sp. j. w Rojewie.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano **3.000,00 zł**, z czego wydatkowano **1.169,98 zł**, co stanowi 39,00 %. W ramach tych wydatków:

- zakupiono ulotki i plakaty o tematyce „*Reaguj na dopalacze*” dla szkół z terenu gminy – kwota 449,00 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie profilaktyczne z młodzieżą ze szkół podstawowych z Rojewo, Liszkowa, Rojewic oraz Gimnazjum z Rojewo i Gimnazjum z Powiatu Inowrocławskiego, tj. Żalinowa, Sławęcinka i Gniewkowa – kwota 499,55 zł,
- artykuły spożywcze na konferencję o charakterze profilaktyki społecznej, nt. „*Cyberprzemoc, narkotyki! Czy można ich uniknąć?*” zorganizowaną przez policję, władze powiatowe, miejskie i gminne powiatu inowrocławskiego – kwota 221,43 zł

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości **48.000,00 zł**, z czego wydatkowano **41.589,36 zł**, co stanowi 86,64 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie **9.700,00 zł**, z czego wydatkowano **3.558,51 zł**, co stanowi 36,69 % planu rocznego.

Wydatki te ponoszone były na zatrudnienie 1 osoby na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia świetlicy środowiskowej w Rojewicach – kwota 1.103,52 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – kwota 2.600,00 zł.

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

- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 38.300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.030,85 zł, co stanowi 99,30 % planu rocznego, a przeznaczone były między innymi na:

- przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z aneksem do Porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/63/2010 z dnia 29 lutego 2016 r. w kwocie 234,55 zł na zadanie „Niebieska linia” – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.743,71 zł,  
w tym:
  - zakup zbioru przepisów „Prawo w gminnych komisjach rozwiązywania i przeciwdziałania alkoholizmowi” – 102,40 zł,
  - zakup art. papierniczych na potrzeby świetlicy środowiskowej – 208,25 zł,
  - zakup teczek z materiałami profilaktycznymi – 995,60 zł,
  - zakup gabloty edukacyjnej – 2.000,00 zł,
  - zakup art. papierniczych dla potrzeb GKRPA – 109,46 zł,
  - zakup materiałów dotyczących kampanii „Postaw na rodzinę” – 1.230,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.052,59 zł,  
w tym:
  - zapłata za usługi terapeutyczne, jakie prowadzone były w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie – kwota 18.800,00 zł,
  - za działania interwencyjne oraz opiekę profilaktyczną wobec 14 osób z terenu gminy Rojewo, przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu – 2.268,59zł,
  - zorganizowanie warsztatów profilaktyczne dotyczące zapobiegania przemocy i używek w klasach IV – VI S.P. w Rojewicach – 378,00 zł,
  - warsztaty dla uczestników obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z terenu Gminy Rojewo „Trzeźwienie to nie tylko

abstynencja” – 400,00 zł,

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu „Cyberprzemocy i skutecznej interwencji wobec zastraszania przez Internet” dla uczniów klas V i VI S. P. w Rojewie i Liszkowie – kwota 700,00 zł,

- wystawienie spektaklu z zakresu profilaktyki dla uczniów klas 0 – 3 S. P. w Rojewie i Rojewicach – kwota 378,00 zł,

- zakup biletów do kina w Inowrocławiu w okresie ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Rojewicach – koszt 60,00 zł,

organizacja szkolenia dla kandydatów na członków GKRPA, osób pracujących w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego – koszt szkolenia 1.200,00 zł,

- przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy (w szkoleniu uczestniczyło 10 osób) – koszt szkolenia – 800,00 zł,

- kolonie profilaktyczne w Poroninie dla 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 7.690,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **6.268.535,00 zł**, z czego wydatkowano **6.184.687,88 zł**, co stanowi 98,66 % planu rocznego.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane były:

- z dotacji celowych na zadania zlecone, które zostały zaplanowane w kwocie **4.921.012,00 zł**, z czego wpłynęło **4.900.016,78 zł** i wydatkowano **4.900.016,78 zł**,

- z dotacji celowych na zadania własne, które zaplanowane zostały w kwocie **615.025,00 zł**, z czego wpłynęło 613.272,16 zł i wydatkowano **613.272,16 zł**

- ze środków własnych gminy – **671.398,94 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Na świadczenia pieczy zastępczej realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę **72.228,00 zł**, z czego wydatkowano **72.162,83 zł**, co

stanowi 99,91%. W placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało pięcioro dzieci. Źródłem pokrycia tych wydatków są **środki własne gminy - 72.162,83 zł.**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **127.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **118.859,00 zł**, co stanowi 93,59%.

Z rejonu Gminy Rojewo 4 osoby przebywały w domach pomocy społecznej. W miesiącu listopadzie 2016 r. jedna osoba zrezygnowała z pobytu w placówce, stąd też środki nie zostały wykorzystane w 100%. **Źródłem finansowania tych wydatków są środki własne budżetu gminy.**

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Na świadczenia z tytułu pieczy zastępczej zaplanowano kwotę **25.078,00 zł**, z czego wykorzystano **19.559,63 zł**, co stanowi 78% planu rocznego. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa troje dzieci. W miesiącu sierpniu jedno dziecko zostało przeniesione do placówki opiekuńczo-wychowawczej, co spowodowało niewykorzystanie środków zaplanowanych na ten cel w tym rozdziale. **Wydatki te pokryte są ze środków budżetu gminy – 19.559,63 zł.**

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **600,00 zł** zostały wykorzystane w 100% planu rocznego. Poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych **600,00 zł**. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny w kwocie **56.372,00 zł**, z czego wydatkowano **56.190,62 zł**, co stanowi 99,68%. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- **środki własne gminy – 34.890,62zł,**
- **dotacja z budżetu państwa – 21.300,00 zł.**



## **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Na realizację świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **2.829.002,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2.827.732,57 zł**, co stanowi 99,96% planu. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa w wysokości 2.829.002,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.269,43 zł. Podstawowym wydatkiem tego rozdziału są świadczenia wychowawcze „500+”. Zaplanowano je w wysokości 2.772.421,00 zł, z czego wydatkowano 2.771.199,60 zł, co stanowi 99,96%. Wyplacono 5.582 świadczenia.

Na obsługę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 56.581,00 zł, z czego wydatkowano 56.532,97 zł, co stanowi 99,92%, w tym na:

wydatki osobowe - kwota 39.995,95 zł:

-wynagrodzenia osobowe	-	33.678,84 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.648,78 zł
-fundusz pracy	-	668,33zł

wydatki rzeczowe – kwota 16.537,02 zł

-zakup wyposażenia i materiałów biurowych	9.152,00 zł
-zakup pozostałych usług	5.483,00 zł
-koszty krajowych delegacji służbowych	239,11 zł
-szkolenie pracownika	1.662,91 zł.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano **2.031.632,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2.009.276,46 zł**, co stanowi 98,90% planu rocznego.

Źródłem finansowania tych wydatków były :

- środki z dotacji celowej – 2.010.695,00 zł.

**- ze środków własnych gminy – kwota 18.260,46 zł.**

W rozdziale tym podstawowym wydatkiem były świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zaplanowano w 2016 r. kwotę 1.868.916,00 zł, z czego wydatkowano **1.849.664,53 zł**, co stanowi 98,97% planu rocznego.

Wydatki przeznaczone były na:

- zasiłki rodzinne - wypłacono 5.312 świadczeń dla 326 rodzin na łączną kwotę 742.452,04 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 22 świadczeń na kwotę 22.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –

kwota 30.459,00 zł, wypłacono 79 świadczeń;

- samotnego wychowania dziecka – kwota 32.956,00 zł, wypłacono 172 świadczenia;

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 27.890,00 zł, wypłacono 276 świadczeń;

- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- kwota 52.240,00 zł, wypłacono 786 świadczeń;

- dodatek na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 80.615,00 zł, wypłacono 888 świadczeń dla 90 rodzin;

- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 185.130,00 zł, wypłacono 1210 świadczenia ;

- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 256.087,00 zł, wypłacono 198 świadczeń;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 47.000,00 zł., wypłacono 47 świadczeń;

- świadczenia rodzicielskie – kwota 187.251,12 zł wypłacono 208 świadczeń;

- fundusz alimentacyjny – kwota 185.584,37 zł, wypłacono 481 świadczenia dla 38 rodzin.

Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 81.031,41 zł, od 176 świadczeń.

Powyższe świadczenia wypłacane są w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę - 78.580,52 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi - kwota 58.592,11 zł, w tym:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenie osobowe              | - 45.166,18 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | - 3.466,37 zł  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - 8.769,88 zł  |
| - składki na fundusz pracy           | - 1.189,68 zł  |

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

- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 19.988,41 zł, a przeznaczone były między innymi na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, opłaty pocztowej, prowizje bankowe i inne | - 17.632,32 zł, |
| - odpis na ZFŚS  | - 1.093,93 zł   |
| - szkolenia pracownika   | - 1.262,16 zł   |

Źródłem finansowania wydatków poniesionych na obsługę są środki z dotacji w kwocie 90.320,06 zł oraz **środki własne gminy w kwocie – 18.260,46 zł.**

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę **19.346,00 zł**. Środki te wydatkowane były w kwocie **19.299,21 zł**, co stanowi 99,76%. Przeznaczone były na opłatę składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja z budżetu państwa.

### **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze**

Źródłem finansowania powyższych wydatków w 2016 r. były:

- dotacja na realizację zadań własnych gminy w kwocie **238.665,35,00 zł** (plan 240.249,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych. Wyplacono 304 świadczenia;
- ze **środków własnych gminy** w kwocie **94.376,10 zł**, które przeznaczone były na realizację zasiłków celowych i pomocy w naturze (plan 105.934,00 zł).

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 40.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie **18.436,23 zł**, co stanowi 46,09% planu rocznego. Pomocą tą objęte było według stanu na 31 grudnia 2016 r. - 12 rodzin. Liczba osób korzystających z tych świadczeń nieustannie się zmienia. Zaobserwowano malejącą tendencję do korzystania z tej formy pomocy.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **128.591,00 zł**, z czego wykorzystano **128.585,90 zł**. Wyplacono 254 świadczeń, którymi objęte były 24 rodziny. Otrzymanie tego rodzaju świadczenia uzależnione jest od otrzymania orzeczenia lekarskiego. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie zaplanowano kwotę **383.422,00 zł**, z czego wydatkowano **373.134,49 zł**, co stanowi 97,32 planu rocznego. Wydatki ponoszone były na utrzymanie 6 osób zatrudnionych na 5,75 etatu do m-ca marca

2016 r., a od 01 kwietnia 2016 r. - 5 osób. Jedna osoba jest finansowana ze środków świadczeń wychowawczych.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

– wydatki osobowe – kwota 301.061,88 zł	
wynagrodzenia osobowe	- 232.567,23 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17.543,99 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	- 45.271,97 zł
składki na fundusz pracy	- 2.906,69 zł
wynagrodzenie bezosobowe	- 2.772,00 zł

(wypłaty za świadczenie usług opiekuńczych oraz prowadzenie strony BIP)

– wydatki rzeczowe – kwota 71.924,61 zł	
zakup materiałów i wyposażenia	- 29.856,00 zł

(druki, tonery, artykuły biurowe, drukarki i inne)

zakup energii	- 1.746,00 zł
zakup pozostałych usług	- 21.953,36 zł

(provizje bankowe, opłaty pocztowe,

zakup licencji, usługi transportowe, konserwacja kserokopiarki i inne)

zakup usług telekomunikacyjnych	- 2.604,31 zł
podróże służbowe krajowe	- 3.490,07 zł
odpis na ZFŚS	- 7.384,03 zł
szkolenia pracowników	- 4.890,44 zł

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki pochodzące z dotacji w kwocie 111.706,00 zł
- środki własne gminy -261.428,49 zł.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na rok 2016 na wynagrodzenie dla specjalistów wykonujących usługi terapeutyczne zaplanowano **71.280,00 zł**, z czego wykorzystano **71.280,00 zł**, tj. w 100% planu rocznego. Usługi terapeutyczne świadczone były na rzecz sześciorga dzieci, w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz terapii taktylnej. Źródłem finansowania są środki budżetu państwa.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **137.801,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **136.663,49 zł**, co stanowi 99,08% planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

**1) realizację zadań zleconych** – kwota 134,00 zł, w tym na:

- wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – zaplanowane w kwocie 134,00 zł – realizacja 100% – środki te pochodziły z dotacji BP na zadania zlecone,

**2) realizację zadań własnych** zaplanowanych w kwocie **137.667,00 zł**, które finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne – kwota 103.569,91 zł – oraz ze środków własnych gminy – 32.959,58 zł:

Wydatki ponoszone były na realizację następujących zadań:

1. Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na ten cel zaplanowano **129.667,00 zł**, wydatkowano **129.461,89 zł**, co stanowi 99,84% planu, z tego:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum - w ramach powyższego programu wydatkowano 44.082,89 zł, z czego **35.265,91 zł** to kwota z **dotacji** natomiast **8.816,98 zł** to **środki własne gminy**. Pomocą państwa w zakresie dożywiania objętych było 80 dzieci z 45 rodzin;
- wypłata zasiłków celowych – na ten cel wydatkowano 85.379,00 zł, z czego **68.304,00 zł** to kwota z **dotacji celowej**, pozostała kwota **17.075,00 zł** to **środki własne gminy**. Wypłacono 334 świadczenia dla 79 osób jako pomoc w formie zasiłku celowego.

2. Organizacja prac społecznie użytecznych - – na ten cel zaplanowano **8.000,00 zł**, z czego wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **6.933,60 zł**. W ramach powyższych prac zatrudnionych zostało 5 osób. Były to osoby bezrobotne, które otrzymują wynagrodzenie w formie zasiłku. Na organizację tych prac zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od 01 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Poniesione wydatki w 60 % refundował Powiatowy Urząd Pracy.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów na rok 2016 zaplanowano środki w kwocie **180.644,00 zł**, z czego w 2016 r. wykorzystano **159.179,24 zł**, co stanowi 88,12 % planu rocznego, z tego:

- środki z dotacji – 118.976,52 zł,

- środki własne – 40.202,72 zł.

1. Na wypłatę stypendiów dla uczniów zaplanowano kwotę 167.379,00 zł, z czego wykorzystano 148.314,40 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego. Tą formą pomocy objętych było 76 rodzin, dla których wypłacono 153 świadczenia. Źródłem finansowania stypendiów były środki z:

- z dotacji celowej – 118.651,52 zł,

- środki własne gminy – 29.662,88 zł.

2. Na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, i artystyczne dla uczniów zaplanowano w 2016 r. kwotę 12 600,00 zł wykorzystując do dnia 31.12.2016 r. kwotę 10 200,00 zł. Stypendia otrzymało 10. uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wyniki w nauce, 2 - stypendia sportowe i 2 - stypendia artystyczne.

Na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach dotacji „Wyprawka szkolna” otrzymano dotację celową w wysokości 325,00 zł, którą wykorzystano w pełnej wysokości. Dofinansowaniem objęty był jeden uczeń kl. VI szkoły podstawowej.

Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano 80,95% przyznanych środków finansowych.

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

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały środki w kwocie **1.350.035,00 zł**, z czego **156.000,00 zł** dotyczy planowanych wydatków majątkowych, które zostaną omówione w załączniku „**Wydatki majątkowe**”. Pozostała kwota **1.194.035,00 zł** dotyczy planowanych wydatków bieżących, które wykorzystane zostały w wysokości **1.141.003,74 zł**, co stanowi 95,56 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

- wydatków majątkowych – plan **152.000,00 zł**, które omówione zostaną w załączniku „**Wydatki majątkowe**”,

- wydatków bieżących – plan **363.809,00 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości **356.274,76 zł**, co stanowi 97,93% planu rocznego, a przeznaczone są na utrzymanie

przepompowni ścieków, zlewni ścieków, istniejących sieci kanalizacyjnych oraz za zrzut ścieków.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.639,39 zł

(w tym m. in. zakup środków do odłuszczenia i zapobiegania tworzenia się osadu w przepompowniach ścieków sanitarnych, zakup membran i magnesów do dmuchaw powietrza w przyzagrodowych oczyszczalniach ścieków, zakup węża ssawnego na stację zlewnią ścieków w Rojewie, zakup pompy zatapialnej w związku z awarią)

- zakup energii elektrycznej - 24.146,18 zł

- zakup usług pozostałych - 256.298,44 zł

w tym:

- naprawa pompy w przepompowni Płonkówko – 7.257,00 zł,
- za zrzut ścieków do Gniewkowa -173.240,25 zł,
- za zrzut ścieków do Jezuickiej Strugi – 36.942,36 zł,
- udrażnianie sieci i przepompowni – 3.533,03 zł,
- wywóz osadu z przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 14.480,64 zł,
- badanie ścieku surowego z przepompowni ścieków w Płonkowie – 1.567,02 zł,
- wymiana części zamiennych – konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.299,00 zł,

- różne składki i opłaty - 232,00 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 **597.672,00 zł**, zrealizowano w kwocie **590.911,29 zł**, co stanowi 98,86 % planu rocznego, a przeznaczone były na następujące zadania:

**1.** Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kwotę **573.717,03 zł**, z czego wydatkowano **566.956,32 zł**, co stanowi 98,82 % planu rocznego.

Wydatki te ponoszone były między innymi na:

- wydatki osobowe - kwota **39.668,14 zł**, które przeznaczone były na utrzymanie 1 etatu pracownika zajmującego się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wydatki rzeczowe – kwota **551.243,15 zł**, które ponoszone były między innymi na:

- zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (1 x 43.200 zł, 11 m-cy

× 43.092,00 zł) – 517.212,00 zł,

- wydatki związane z trwałością projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo” realizowanego w roku 2015 – 3.549,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.093,93 zł,
- zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną na PSZOK-u – 4.227,45 zł,
- wymiana skrzynki rozdzielczej na przyłączy energetycznym PSZOK – 1.205,40 zł.

1. W rozdziale tym wydatki związane z zapłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2016 r. zostały zaplanowane zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.

2. Kolejne zadanie, które zostało zaplanowane do realizacji w tym rozdziale związane było z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **23.954,97 zł**.

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

1) Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28 – 142 Tuczępy; cena oferty brutto – 41.393,55 zł,

2) Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman, ul. Arkuszowa 65/43, 01 – 934 Warszawa - cena oferty brutto – 36.497,12 zł,

3) Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T – Tel Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2, 43 – 300 Bielsko – Biała, cena oferty brutto – 47.789,57 zł,

4) Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87 – 732 Lubanie, cena oferty brutto – 36.604,29 zł,

5) ECO – POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86–120 Pruszcz, cena oferty brutto – 35.326,33 zł,

6) PRO – EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09–500 Gostynin, cena oferty brutto – 29.638,97 zł.

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

W wyniku realizacji zadania zostało unieszkodliwione łącznie 67,023 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rojewo, w tym 38,476 Mg podlegało demontażowi, a 28.547 Mg obejmowało usługę transportową. Rezygnację złożyło 5 mieszkańców, w wyniku czego kwota jaką zapłacono wykonawcy to 23.954,97 zł, a nie 29.638,97 zł.



### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **20.700,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **20.543,15 zł**, co stanowi 99,24 % planu rocznego.

Środki te przeznaczone były na zakup krzewów, drzewek i sadzonek do nasadzeń na terenie gminy. Planowanymi źródłami finansowania tych wydatków były:

- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – 9.200,00 zł,
- **środki własne gminy – 11.343,15 zł.**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **18.450,00 zł** przeznaczone były 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**. Po otrzymaniu pozytywnej akceptacji Doradców Energetycznych działających przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Rada Gminy Rojewo Uchwałą Nr XXIII/13//2016 z dnia 13 października 2016 r. przyjęła przedmiotowy plan. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę zgodną z umową.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w kwocie **20.382,00 zł** przeznaczone były na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt.

Na ten cel wydatkowano **20.381,66 zł**, co stanowi 100,00 % 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.

### **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 **136.518,00 zł**, z czego wydatkowano **129.408,86 zł**, co stanowi 94,79 % planu rocznego, z tego na:

- zakup energii elektrycznej - 79.474,69 zł

- konserwację oświetlenia ulicznego - 49.934,17 zł.

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

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

Zaplanowano w tym rozdziale środki w kwocie **40.504,00 zł**. Wydatki te dotyczą:

- wydatków majątkowych, które zaplanowane zostały w kwocie **4.000,00 zł**, a omówione zostaną w załączniku Nr 7 - „**Wydatki majątkowe**”,
- wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **36.504,00 zł**, z czego wydatkowano 5.034,02 zł, co stanowi 13,79 % planu.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup art. spożywczych (poczęstunek dla dzieci i młodzieży – Sprzątanie świata - 443,97 zł,
- zakup worków na odpady i rękawiczek (Sprzątanie świata) – 1.220,13 zł,
- badanie wody podziemnej i ociekowej oraz pomiar biogazu na składowisku odpadów w Rojewie – 977,85 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – akcja „Sprzątanie świata” – 1.409,40 zł,
- druk materiałów edukacyjnych – 792,74 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynoszą 304.764,00 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo”, planowanego do realizacji w 2019 r.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano **607.805,00 zł**, z czego **21.000,00 zł** to planowane wydatki majątkowe, które omówione zostaną w załączniku nr 7 - „**Wydatki majątkowe**”. Pozostała kwota **586.805,00 zł** to planowane wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości **560.886,65 zł**, co stanowi 95,58 % planu rocznego. Wydatki te ponoszone były na realizację następujących zadań:

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Na działalności kulturalną i zakupy inwestycyjne zaplanowano na 2016 rok kwotę **422 281,00 zł**, z czego wydatkowano do dnia 31.12.2016 r. kwotę **393 447,65 zł**, co stanowi 93,17 % budżetu.

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

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie **227 831,41 zł**. Znajduje się w nich wypłata:

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 220,00 zł
- wynagrodzeń osobowych - 73 503,60 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6 529,73 zł
- składek na FUS - 26 663,43 zł
- składek na FP - 2 801,26 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia - 118 113,39 zł.

Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - 3 099,00 zł.

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne tego okresu to kwota - 162 517,24 zł.

Składa się na nią zakup:

- sprzętu nagłaśniającego – kolumny oraz kosiarki samobieżnej (wydatki inwestycyjne) na kwotę - 18 080,00 zł
- opału do świetlic wiejskich - 8 214,80 zł
- zakup nagród za udział w zawodach, konkursach - 3 759,70 zł
- zakup pompy, bojlera – świetlica Liskowo, apteczek do świetlic, koszulek firmowych ogrzewacza wody świetlica Dobiesławice, aparat fotograficzny, wyposażenie kuchni, moskitiery, laptop, nagrzewnice, nagłośnienie - 10 668,21 zł
- zakup artykułów na organizację imprez organizowanych przez SZOiK, akcja „Lato” środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, art. do zajęć w świetlicach, paliwo, artykułów do napraw,

- nawozy – boisko - 17 786,68 zł
- zakup energii elektrycznej (świetlice wiejskie, sala gimnastyczna, boisko) - 20 019,23 zł
- zakup usług transportowych (wyjazdy GOK) - 5 904,67 zł
- zakup wody (świetlice wiejskie, sala gimnastyczna) - 789,86 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3 584,03 zł
- opłacono za organizację imprezy „Włoskie Smaki” na kwotę - 13 800,00 zł
- artykuły na organizację imprez i pikników - 21 728,41 zł
- zakup usług materialnych – wywozy nieczystości, opłaty, ścieki, przeglądy, usługi kominiarskie, opłaty porto, zajęcia fitness, usługi cateringowe - 7 086,48 zł
- opłacono koszty podróży służbowych w wysokości - 340,89 zł
- opłacono koszty wywozu odpadów komunalnych - 2 420,28 zł
- opłacono usługi szkoleniowe na kwotę - 507,00 zł
- opłacono składki członkowskie LGD, ubezpieczenie mienia - 1 040,00 zł
- organizacja kompleksowa dożynek: występy zespołów i wynajem urządzeń dmuchanych - 23 835,00 zł
- organizacja imprezy „Powitanie lata” - występ Kabaretu z Kopydłowa - 2 952,00 zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie wraz z filiami w Rojewicach i Jezuickiej Strudze, jako instytucja kultury powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008 r. Uchwałą Rady Gminy Rojewo w 2007 r. W budżecie na rok 2016 r. na działalność instytucji kultury zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **150.524,00 zł**, która została przekazana w wysokości 150.524,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania opisowego i stanowi **załącznik nr 12**.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone zostały na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z umową nr 01/02/2016 zawartą z Panem: Michał Kędzia Architekt, ul. Malickiego 3/2, 87–300 Brodnica zostały sporządzone karty adresowe gminnej ewidencji zabytków – koszt wykonania to **20.000,00 zł**.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs, po rozstrzygnięciu którego zostały przyznane i zgodnie z umowami przekazane dotacje na łączną kwotę **14.995,00 zł**, dla:

1. Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet – kwota **4.350,00 zł** na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką”, zgodnie z umową nr 02/01/2016 zawartą w dniu 09.02.2016 r.
2. Stowarzyszenia Gminny Klub Seniora „Wrzos” – kwota **3.500,00 zł**, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury, organizacja wystaw, koncertów, konferencji, dyskusji i prelekcji”, zgodnie z umową nr 01/01/2016 zawartą w dniu 09.02.2016 r.
3. Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności społecznej – kwota **3.365,00 zł**, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką”,
4. Stowarzyszenia Kultury Kujawskiej – „Sami Swoi” – kwota **3.780,00 zł** na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką.

Realizacja powyższych zadań odbyła się do końca grudnia 2016 r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano **137.705,00 zł**, z czego wydatkowano **122.654,91 zł**, co stanowi 89,07 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału finansowane było utrzymanie hali sportowej z zapleczem socjalnym w Rojewie. Na ten cel zaplanowano **94.705,00 zł**, z czego wydatkowano **82.061,73 zł**, co stanowi 86,65% planu. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a ponoszone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.723,83 zł  
(w tym: zakup art. chemicznych w celu utrzymania czystości i inne)
- zakup energii elektrycznej i gazu -70.102,41 zł

z tego :

- zakup energii elektrycznej – 11.974,30 zł

- zakup gazu – 35.554,37 zł

- zakup usług pozostałych - 6.448,89 zł

w tym:

- dozór i konserwacja techniczna urządzeń grzewczo-wentylacyjnych – 1.660,50 zł

- opłata za użytkowanie zbiornika gazu płynnego propan – 258,30 zł

- różne opłaty i składki - 1.786,60 zł

(wydatki w tym paragrafie dotyczą ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **43.000,00 zł** zostały wykorzystane w wysokości **40.593,18 zł**, co stanowi 94,40 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

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

- wydatki na działalność sportu szkolnego zaplanowane w kwocie **8.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **5.593,18 zł**.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup usług transportowych – wyjazdy na zawody i sparingi międzyszkolne – kwota **3.698,00 zł** oraz dokonano zakupu sprzętu sportowego i nagród na sumę **1.895,19 zł**.

**Podsumowanie:**

**Realizacja budżetu za 2016 rok została zamknięta bez zobowiązań wymagalnych. Ponadto, Gmina Rojewo nie udzieliła w tym okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji oraz sama nie korzystała z poręczeń i gwarancji.**

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań:

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

Sprawozdania te zostały dołączone do informacji składanej Radzie Gminy.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ROJEWO w 2016 r.****1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Plan	Wykonanie	% realiz.
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie	238,00	234,55	98,55
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury	Finansowanie działalności	150.524,00	150.524,00	100,00
			<b>Razem</b>		<b>150.762,00</b>	<b>150.758,55</b>	<b>99,99</b>

**2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	01009	2820	Gminna Spółka Wodna w Rojewie	Renowacja rowu R-N w miejscowości Jaszczółtowo , Liszkowice, gmina Rojewo	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92195	2820	Stowarzyszenia, jak niżej:	Dofinansow. zadań zleconych z zakresu kultury	15.000,00	14.995,00	99,97
			1. Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „Wrzos”		3.500,00	3.500,00	100,00
			2. Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet		4.350,00	4.350,00	100,00
			3. Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności społecznej		3.370,00	3.365,00	99,85
			4. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej – Sami Swoi		3.780,00	3.780,00	100,00
926	92605	2820		Dofinansow. zadań zlec. w zakresie kultury fizycznej	35.000,00	35.000,00	100,00
			w tym: Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo		35.000,00	35.000,00	100,00
			<b>Razem</b>		<b>55.000,00</b>	<b>54.995,00</b>	<b>99,99</b>
			<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>205.762,00</b>	<b>205.753,55</b>	<b>99,99</b>



**Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej Gminy Rojewo za czas od 01.01.2016 – 31.12.2016 r.**

**Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>589,00</b>	<b>196,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	589,00	196,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	589,00	196,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.400,00</b>	<b>29.696,79</b>	<b>121,71</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.300,00	27.170,05	127,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	55,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19.421,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.300,00	7.692,94	36,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.100,00	2.526,74	81,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.100,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	2.526,74	-

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane dochody w 2016 r. w kwocie **589,00 zł** dotyczą wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych w ilości 19, w wysokości 31,00 zł za 1 informację.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych ww. dochodów dokonano potrącenia w kwocie **29,45 zł**, tj. 5% uzyskanych dochodów ogółem, jako dochód gminy. Pozostałą kwotę **559,55 zł** przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego jako należność stanowiącą 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 2016 wynosił **21.300,00 zł** (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego), z czego zrealizowano dochody w wysokości **27.170,05 zł**, w tym:

- § **0690** – wpływy **55,20 zł** – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień, które w całości zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego,
- § **0920** – pozostałe odsetki – należności od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie **19.421,91 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 2016 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)

Zadłużenie nie uległo zmianie z uwagi na to, że wpłaty na zwrot alimentów wpływają na odsetki lub fundusz alimentacyjny.

- § **0980** – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota **7.692,94 zł**, z czego kwota **4.615,77 zł** stanowi dochody budżetu państwa, a kwota **3.077,17 zł** dochody budżetu gminy.

Z ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w rozdziale 85212 do budżetu państwa odprowadzono kwotę **24.092,88 zł**, natomiast wpływy w kwocie **3.077,17 zł** stanowią dochód gminy. Zaległości te były ściągane od dłużników przez komorników sądowych.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **1.211.626,69 zł**, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa to kwota **725.035,47 zł**,
- zadłużenie dotyczące budżetu gminy to kwota **486.591,22 zł**.

Z uwagi na zmianę przepisów, większość środków otrzymanych jako zwrot alimentów pokrywa odsetki, a nie należność główną.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § **0830** – Wpływy z usług – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie **2.526,74 zł**, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z powyższej kwoty dochody w kwocie **2.400,49 zł** dotyczą dochodów budżetu państwa (95% należności), które zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego, natomiast kwota **126,25 zł** to dochody należne gminie, które w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w kwocie **115,50 zł**.

## WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2016 zaplanowano kwotę **1.498.000,00 zł**, z czego wydatkowano **1.303.871,19 zł**, co stanowi **87,04 %** planu rocznego (tabela w załączeniu).

### Analiza wydatków majątkowych 2016 r.

Lp.	Rozdz. §§	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa		Realizacja na 31.12.2016 r.	% realiz.
			pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice	130.000,00	12.000,00	11.355,00	94,63
2.	01041	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo	900.000,00	600.000,00	466.675,38	77,78
		<b>Razem dział 010</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>478.030,38</b>	<b>78,11</b>
3.	40002	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	-	5.000,00	4.999,95	100,00
		<b>Razem dział 400</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,95</b>	<b>100,00</b>
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	400.000,00	570.000,00	562.780,50	98,73
5.	60016	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogoniewicach	7.000,00	7.000,00	6.939,60	99,14
6.	60016	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie – Jarki	50.000,00	50.000,00	49.200,00	98,40
7.	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 150212 w miejscowości Płonkówko	50.000,00	50.000,00	49.844,02	98,40
		<b>Razem dział 600</b>	<b>507.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>668.764,12</b>	<b>98,78</b>
8.	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	-	-
9.	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewicach na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	-	-
10.	70005	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	-	-
		<b>Razem dział 700</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.	80101 6060	Zakup pieca	-	15.000,00	8.617,24	57,45
		<b>Razem dział 800</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.617,24</b>	<b>57,45</b>
12.	90001	Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	39.854,00	97,13
13.	90001	Wydzielenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5	70.000,00	70.000,00	63.726,50	91,04

		przepompowni)				
14.	90001	Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”	37.000,00	27.000,00	17.220,00 443,00 <u>136,00</u> 17.799,00	- - - 65,92
15.	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Rojewie	-	15.000,00	-	-
	90019	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	-	4.000,00	4.000,00	100,00
16.		<b>Razem dział 900</b>	<b>147.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>125.379,50</b>	<b>80,37</b>
17.	92109	Zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	13.790,00	91,93
18.	92109	Zakup nagłośnienia	-	6.000,00	4.290,00	71,50
		<b>Razem dział 921</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>86,10</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.303.871,19</b>	<b>87,04</b>

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych były:

- **dochody własne** - kwota **485.676,00 zł**, co stanowi 32,42 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **kredyty i pożyczki** – kwota **559.529,00 zł**, co stanowi 37,35 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **dotacja** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – planowana kwota **71.250,00 zł**, co w stosunku do planu ogółem wydatków majątkowych stanowi 4,76 %,
- **darowizna** – **90.000,00 zł**, co w stosunku do planu ogółem wydatków majątkowych stanowi 6%,
- **środki unijne PROW** – **291.545,00 zł** (pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie).

Realizacja wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowane były w kwocie **612.000,00 zł**, z czego wydatkowano **478.030,38 zł**, co stanowi 78,10 % planu rocznego. Środki finansowe przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **12.000,00 zł** dotyczą zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”. W ciągu 2016 r. wydatkowano **11.355,00 zł**. Środki te przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu na ten cel wydatkowano 2.868,00 zł na dokumenty konieczne do celów projektowych.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie

przekracza równowartości 30.000 euro, wyłoniono wykonawcę na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”. Wybrano Pracownię Projektowo – Inwestycyjną INŻYNIERIA SANITARNA Sławomir Matuszak ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno. Cena oferty: 8.487,00 zł brutto.

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

#### Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 600.000,00 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”. Wydatki poniesione w I półroczu w kwocie 1.845,00 zł dotyczyły wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Inne informacje podlegające odczytaniu
1	Zakład Usług Drogowych - Marek Smorczyński	Olsza 3, 88-300 Mogilno	435.884,44	536.137,86	okres gwarancji 60 m-cy
2	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.	Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza	399.872,50	491.843,18	okres gwarancji 60 m-cy
3	ADF Damian Flinik	ul. Nowaka 20, 88-100 Inowrocław	432.051,55	531.423,41	okres gwarancji 60 m-cy
4	Eurovia Polska S.A.	Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	372.510,88	458.188,38	okres gwarancji 60 m-cy
5	"Drogomex" Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	455.486,97	560.248,97	okres gwarancji 60 m-cy
6	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.	ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	418.474,46	514.723,59	okres gwarancji 60 m-cy
7	Drog - Bet Łukasz Kowalski	Podgórzyn 62, 88-400 Żnin	428.049,97	526.501,46	okres gwarancji 60 m-cy

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 03 czerwca 2016 r. z EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce na kwotę **458.188,38** zł brutto (kosztorys inwestorski 796.670,03 zł brutto) planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania 06 czerwca 2016 r., termin zakończenia określono na 15 września 2016 r.

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

- 1) długość odcinka drogi 1114,94 mb,
- 2) szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej 5,0 m,
- 3) Projektowana konstrukcja drogi:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm,
  - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm,
- 4) Projektowana konstrukcja zjazdów na posesje:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20,0 cm,
  - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki gr. 15,0 cm.
- 5) Projektowana konstrukcja zjazdów na pola:
  - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20,0 cm,
  - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki gr. 10,0 cm.

Zadanie to zostało wykonane i zapłacone w terminie zgodnym z zawartą umową. Poniesiony koszt to **458.188,38 zł**, z tego:

- kwota 291.545,00 zł to środki z PROW, na które została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK,

- kwota 166.643,38 zł to środki własne.

Ponadto, został poniesiony wydatek w kwocie 6.642,00 zł. Dotyczy on wynagrodzenia inspektora nadzoru. **Łączna kwota środków własnych poniesiona na to zadanie to 175.130,38 zł, które w całości pochodzą z zaciągniętego kredytu.**

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.000,00 zł** przeznaczone były na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odstożników wód popłucznych przy Stacji

Uzdatniania Wody w Rojewie”. Na opracowanie dokumentacji wydatkowano **4.999,95 zł**, z tego:

- wykonanie map do celów projektowych – 615,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 4.384,95 zł.

Wykonawcą było HYDROTERM Zygmunt Biernacki 85-436 Bydgoszcz, ul. Skalarowa 16/13.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **677.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **668.764,12 zł**, co stanowi 98,78 % planu rocznego.

Planowane środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

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

Na realizację tego zadania zaplanowano ostatecznie **570.000,00 zł**, z czego wydatkowano 562.780,50 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej – 30.750,00 zł oraz zakup mapy do celów projektowych – 9,00 zł. Wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro. Wykonawcą została Pracownia Projektowa PROJBUD – Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36. Umowa nr 01/PD/2016 została podpisana w dniu 08.01.2016 r. na kwotę 30.750,00 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową do dnia 15 czerwca 2016 r. Na wykonanie zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Złożone zostały 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	428.091,12	526.552,08	okres gwarancji 60 m-cy
2	EUROVIA POLSKA S.A.	ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	494.115,90	607.762,56	okres gwarancji 60 m-cy
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.	ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	456.251,83	561.189,75	okres gwarancji 60 m-cy

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza – cena oferty 526.552,08 zł.

Ogólny koszt realizacji tego zadania to **562.780,50 zł**, z tego:

- zapłata wykonawcy – 526.552,08 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – 30.750,00 zł,

- wynagrodzenie inspektora nadzoru – 5.289,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 189,42 zł.

Źródłem finansowania tego zadania były:

- środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie - 71.250,00 zł,
- z darowizn od mieszkańców – kwota 90.000,00 zł,
- środki własne w kwocie 401.530,50 zł, pochodzące z:
  - kredytu – 377.349,00 zł,
  - dochodów własnych – 24.181,50 zł.

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

środki zaplanowane na ten cel to kwota **7.000,00 zł**, z czego wydatkowano **6.939,60 zł**, co stanowi 99,14 % planu. W ramach zadania opracowano projekt budowlany oraz wybudowano zjazd z drogi powiatowej na teren świetlicy wiejskiej – nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej o powierzchni 29 m<sup>2</sup>, pod zjazdem przepust z rury PEHD o średnicy 40 cm zakończony prefabrykowanymi elementami betonowymi. Poniesione wydatki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót, z tego:

- wydatki związane z pozyskaniem dokumentów koniecznych do opracowania projektu – kwota 1.896,60 zł,
- zapłata wykonawcy – 5.043,00 zł.

Wykonawcą było EUROVIA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce.

## **3. „Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie – Jarki” – na ten cel zaplanowano **50.000,00 zł**, z czego wydatkowano **49.200,00 zł**, co stanowi 98,40 % planu rocznego.**

Na wykonanie tego zadania zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro. W wyniku tego postępowania wyłoniono wykonawcę, którym została Pracownia Projektowa PROJBU – Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36, z którym w dniu 02.04.2016 r. podpisano umowę nr 02/PD/2016 na kwotę 49.200,00 zł.

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

## **4. „Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko” – na wykonanie tego zadania zaplanowano **50.000,00 zł**, z czego wydatkowano **49.844,02 zł**, co stanowi 99,69 % planu rocznego. Na wykonanie tego zadania zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro. Jako**



najkorzystniejszą wybrano ofertę pochodzącą od Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, cena oferty 44.792,02 zł.

W wyniku prac na długości remontowanego odcinka 320,0 mb dokonano:

- oczyszczenia istniejącej nawierzchni wykonanej w technologii powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi 5/8 mm i emulsją asfaltową,
- ułożenie warstwy ścieralnej AC11S (nakładka bitumiczna),
- formowanie poboczy gruntowych oraz ich uzupełnienie kruszywem łamanym 0/31,5 mm wraz z jego zagęszczeniem.

Środki poniesione na remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Płonkówko dotyczą:

- wykonawca – kwota 44.792,02 zł,
- dokumentacja projektowa - 4.059,00 zł
- pozostałe wydatki (inspektor nadzoru i mapa) – 993,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- 1. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny” – planowana kwota - 4.000,00 zł.**
- 2. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewicach na Oddział Przedszkolny” – planowana kwota - 4.000,00 zł.**
- 3. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny” – planowana kwota - 4.000,00 zł.**

Ze względu na negatywną ocenę wniosku o dofinansowanie, nie kontynuowano prac w tym zakresie. Planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł pozostały niewykorzystane w 2016 roku.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano **156.000,00 zł**, z czego wydatkowano **125.379,50 zł**, co stanowi 80,37 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na następujące zadania:

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **152.000,00 zł** przeznaczona została na realizację

zadań majątkowych jak niżej:

**1. „Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)”** – zaplanowano na ten cel kwotę **40.000,00 zł**. Na realizację wydatkowano 39.854,00 zł, z tego:

- zakup działki 246/6 w Rojewie – 38.000,00 zł,
- koszty związane z aktem notarialnym – 1.854,00 zł.

**2. „Wydzielenia i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)”** - zaplanowano na ten cel kwotę **70.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **63.726,50 zł**, co stanowi 91,04 % planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczone były na:

- wykup działek nr 248/1, 375/4, 345/1 w Liszkowie i działki nr 132/1 w Rojewie – łączna kwota 49.000,00 zł,
- koszty związane z wydzieleniem, wyceną i przepisem działek – kwota 14.726,50 zł.

**3. „Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”** – na realizację tego zadania zaplanowano **27.000,00 zł**, z czego wydatkowano **17.799,00 zł**, co stanowi 65,92 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- opracowanie dokumentacji przez Pomorską Grupę Konsultingową S. A. ul. Gdańska 76, 85 – 021 Bydgoszcz – kwota 17.220,00 zł,
- opłaty za uzgodnienia projektu budowlanego – 443,00 zł,
- inne wydatki związane ze skanowaniem mapy oraz wykonaniem kopii wielkoformatowej mapy Aglomeracji Gniewkowo – 136,00 zł.

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

Zadanie ww. nie zostało zrealizowane w 2016 r. ze względu na przyczyny jak niżej. W związku z przystąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centrum miejscowości Rojewo związanego m. in. z usytuowaniem drogi wewnętrznej do obsługi nowo powstałych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i pod usługi, nie było możliwości wytyczenia działki w terenie pod przedmiotową drogę. Wobec powyższego projektowanie kanalizacji i wodociągu, które to sieci będą zlokalizowane w pasie drogowym nowo powstałej drogi wewnętrznej, nie było możliwe.

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

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

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

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

Do realizacji zadania została wybrana firma METSYSTEM Sp. j. ul. Jeziorna 86, 43 – 230 Goczałkowice – Zdrój. Stacja ta została zakupiona i zamontowana zgodnie z umową.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Wydatki te przeznaczone były na zakupy majątkowe, a dotyczą:

1. „**Zakup kosiarki samobieźnej**” – planowana kwota zakupu 15.000,00 zł, z czego wydatkowano **13.790,00 zł**.
2. „**Zakup nagłośnienia**” – planowana kwota 6.000,00 zł. Na ten cel wydatkowano kwotę **4.290,00 zł**.

## **Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2016 roku (art. 269 pkt 2 u.f.p.)**

W ramach budżetu na 2016 r. zaplanowane były projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, które dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**1. W ramach wydatków bieżących,** realizowane były następujące zadania:

1) **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”** – wartość pierwotna zaplanowana w kwocie 1.500,00 zł została ujęta w budżecie zgodnie z Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok. Zmiana dotycząca zwiększenia wydatków o kwotę 3.767,00 zł została wprowadzona do budżetu na podstawie Uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. Wydatki te dotyczyły utrzymania trwałości projektu, a zostały zwiększone zgodnie z kalkulacją kosztów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym, środki zostały wykorzystane w kwocie 726,67 zł, na podstawie otrzymanych faktur od Lidera Projektu.

2) **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”** – zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 1.571,00 zł dotyczą trwałości projektu realizowanego w roku 2015 pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim – zakup tablic interaktywnych” – wartość pierwotna pozostała niezmieniona. Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie 298,41 zł. Realizacja odbywała się na podstawie wystawionych faktur i gmina nie miała wpływu na wysokość poniesionych wydatków w 2016 roku.

3) **„Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”** – na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, które dotyczyły utrzymania trwałości projektu realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.” Na ten cel w roku 2016 wykorzystano kwotę 3.549,40 zł.

Wydatki ponoszone były na: sprawdzenie systemu odprowadzającego gaz na zreultywowanym wysypisku, badanie stateczności zboczy, badanie wody podziemnej i odciekowej oraz pomiar biogazu. Ponieważ nie zachodziła konieczność wykonywania innych badań i pomiarów, wydatki na powyższy cel zostały wykorzystane w 35,49% planu rocznego.

Ogółem wartość zadań planowanych do realizacji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiła kwotę 16.838,00 zł, z tego wykonanie 4.574,48 zł.

## **2. Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji projekt na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”. Projekt został wprowadzony do budżetu na podstawie Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok. Wydatki zostały ujęte w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość pierwotna projektu stanowiła kwotę 900.000,00 zł. Po przeprowadzonym przetargu środki zaplanowane na ten cel uległy zmniejszeniu do kwoty 600.000,00 zł. Zmniejszenie planu nastąpiło na podstawie następujących Uchwał Rady Gminy:

a) Nr XVIII/100/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 16.281,00 zł.

Środki pochodzące ze zmniejszenia przeznaczone były na wprowadzenie nowych zadań majątkowych (opracowanie dokumentacji na dwa zadania).

b) Nr XX/117/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. – zmniejszenie środków o kwotę 283.719,00 zł, z tego:

- Zmniejszenie środków własnych o kwotę 92.829,00 zł,
- Zmniejszenie środków unijnych o kwotę 190.890,00 zł.

Środki z powyższego zmniejszenia zostały przeznaczone na zwiększenie wartości zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze –Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” o kwotę 168.750,00 zł oraz na zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 114.969,00 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania, tj. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” omówiona została w załączniku Nr 7 – „Wydatki majątkowe”.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 15/2017  
Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2017 r.

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

L. p	Nazwa projektu	Klasyf. budżet.	Uchwała pierwotna		Razem	Uchwała końcowa		Razem	Zwiększenie Zmniejszenie
			Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>572.670,00</b>	<b>327.330,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>291.545,00</b>	<b>308.455,00</b>	<b>600.000,00</b>	<u>300.000,00</u>
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo	Dz. 600 R. 60016 § 6057 § 6059	572.670,00	327.330,00	900.000,00	291.545,00	308.455,00	600.000,00	- 300.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>77.966,00</b>	<b>14.962,00</b>	<b>92.928,00</b>	<b>110.773,90</b>	<b>21.801,09</b>	<b>132.574,90</b>	<u>39.646,99</u>
1.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Woj. Kuj.-Pom. – zakup tablic interaktywnych	801 80101 4309	-	1.571,00	1.507,00	-	1.507,00	1.507,00	-
2.	Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	900 90002 4309	-	10.000,00	10.000,00	-	10.00,00	10.000,00	-
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 75023 4309	-	1.500,00	1.500,00	-	5.267,00	5.267,00	<u>3.767,00</u> -
	<b>OGÓLEM</b>		<b>572.670,00</b>	<b>340.401,00</b>	<b>913.071,00</b>	<b>291.545,00</b>	<b>325.293,00</b>	<b>616.838,00</b>	<u>3.767,00</u> <u>300.000,00</u>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016

### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% realizacji
900			Gospodarka komunalna	40.504,00	46.259,02	114,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.504,00	46.259,02	114,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.504,00	44.155,40	114,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.103,62	105,18
			<b>Razem:</b>	<b>40.504,00</b>	<b>46.259,02</b>	<b>114,21</b>

### Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% realizacji
900			Gospodarka komunalna	40.504,00	9.034,02	22,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.504,00	9.034,02	22,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.556,00	1.220,13	8,38
		4220	Zakup środków żywności	444,00	443,97	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21.504,00	3.369,92	15,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>40.504,00</b>	<b>9.034,02</b>	<b>22,30</b>

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

#### Dochody:

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy w kwocie **40.504,00 zł**:

1. z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.); dochody przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu,
2. z wpływów z różnych dochodów, m. in. z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów i innych opłat - kwota 2.000,00 zł.

## **Wydatki:**

W ramach wydatków zaplanowano środki w kwocie **40.504,00 zł**. Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatków majątkowych - w kwocie **4.000,00 zł**, które omówione zostały w załączniku Nr 7
- **„Wydatki majątkowe”**,
- wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **36.504,00 zł**, z czego wydatkowano 5.034,02 zł, co stanowi 13,79 % planu.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup art. spożywczych (poczęstunek dla dzieci i młodzieży) – w ramach akcji „Sprzątanie świata” – kwota 443,97 zł,
- zakup worków na odpady i rękawiczek (Sprzątanie świata) – 1.220,13 zł,
- badanie wody podziemnej i ociekowej oraz pomiar biogazu na składowisku odpadów w Rojewie – 977,85 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – akcja „Sprzątanie świata” – 1.409,40 zł,
- druk materiałów edukacyjnych – 792,74 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynoszą 304.764,00 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo”, planowanego do realizacji w 2019 r.





**Informacja o stanie mienia gminy Rojewo  
na dzień 31.12.2016 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 DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Miejscowość	Grunty orne	Łąki i pastwiska	Lasy i użytki zadrzewione	Tereny zabudowane	Drogi i koleje	Rowy	Nieużytki (cmentarze)	Powierzchnia ogółem (w ha)	Wartość gruntów
Dąbie	1,1789	0,4200	1,7000	0,0681	11,8519			15,2189	183 071,50 zł
Dąbrowa Mała					4,8700			4,8700	48 700,00 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	11,0336			14,8394	125 867,00 zł
Jarki	1,5913	0,1995	4,8680		1,1623		0,1918	8,0129	77 069,21 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	2,5194			0,7274	24,5773			27,8241	306 688,00 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
Płonkowo	2,9220			0,2548	5,5011			8,6779	92 485,30 zł
Płonkówko	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	19,4647	0,1800		3,7034	10,1100		1,7100	35,1681	365 095,00 zł
Stara Wieś	0,7824	2,0563				0,0660		2,9047	22 700,00 zł
Ściborze	2,4295	0,2209		0,4827	7,8030			10,9361	141 188,00 zł
Topola	0,0749			0,1949	5,2059			5,4757	60 623,00 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
<b>OGÓLEM</b>	<b>43,9885</b>	<b>7,5615</b>	<b>8,9466</b>	<b>9,7320</b>	<b>129,7411</b>	<b>0,0901</b>	<b>2,0418</b>	<b>202,1016</b>	<b>2 216 910,51 zł</b>



## II. W 2016 roku przyjęto do zasobu gruntów niżej podane nieruchomości:

- **Dąbrowa Mała:**

Działki nr ewid. 7, 12, 22/1, 35, 40, 52, 53, 58, 72, 75, 79 i 84 o łącznej powierzchni 4,8700 ha o szacunkowej wartości 48.700,00 zł (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)

- **Glinno Wielkie:**

Działki nr ewid. 12/1, 25/6, 26/14, 46/2, 59/2, 101, 102/1, 105, 107, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124 o łącznej powierzchni 11,0336 ha o szacunkowej wartości 110.336,00 zł (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)

- **Liszkowo:**

Działki nr ewid. 10, 51/1, 51/2, 59, 64/3, 67, 78, 78/1, 132, 175, 202, 203, 206, 212, 218, 241, 264, 273, 275, 283/3, 286, 289/1, 289/2, 295, 303, 317, 324, 346, 352, 378/1, 415 o łącznej powierzchni 19,5100 ha o szacunkowej wartości 195.100,00 zł (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)

- **Płonkowo:**

Działki nr ewid. 2, 5, 7/1, 21, 25, 35/4, 35/8, 55, 86, 96, 104/2, 119, 128 o łącznej powierzchni 4,4385 ha o szacunkowej wartości 44.385,00 zł (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)

- **Ściborze:**

Działki nr ewid. 1/2, 12, 31/1, 35/1, 43, 74, 84, 89, 101, 112, 120, 123, 141/1, 152, 165, 169, 172 o łącznej powierzchni 7,5100 ha o szacunkowej wartości 75.100,00 zł (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)

- **Liszkowo:**

Działki nr ewid. 248/1, 375/4, 345/1 o łącznej powierzchni 0,0321 ha o szacunkowej wartości 41.000,00 zł (zakup gruntów pod przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej)

- **Rojewo:**

Działki nr ewid. 132/1 i 246/5 o łącznej powierzchni 0,0485 ha o szacunkowej wartości 46.000,00 zł (zakup gruntów pod przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej)

-----  
**Razem: powierzchnia – 47,4427 ha, wartość –560.621,00 zł**

Wartość gruntów przyjętych do zasobu z komunalizacji gruntów Skarbu Państwa (drogi) została przyjęta wg szacunkowej wartości 1,00 zł / m<sup>2</sup> powierzchni.

## 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 2016r., poz. 2147 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 2016 roku sprzedano z zasobu gminy niżej podane nieruchomości:**

- **Dąbie**, lokal mieszkalny nr 3/6 o pow. **24,70m<sup>2</sup>**, wraz z udziałem 322/3413 (w przeliczeniu 0,0332 ha) w nieruchomości wspólnej zlokalizowany na działkach nr ewid. 58/1 i 58/3 o łącznej wartości początkowej **155,40 zł** – uzyskany dochód ze sprzedaży po zastosowaniu 80% bonifikaty – **3.400,00 zł** (należność rozłożona na 5 rocznych rat po 680,00 zł),
- **Jarki, dz. 287** o powierzchni **0,0211 ha** o wartości początkowej **53,00 zł** - uzyskany dochód ze sprzedaży - **4.040,00 zł**
- **Topola, dz. 67/31** o pow. 0,0253 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 18/4, powierzchni użytkowej 51,98 m<sup>2</sup> o wartości początkowej **759,00 zł** - uzyskany dochód ze sprzedaży - **51.480,00 zł**
- **Ściborze, dz. 9/39** o powierzchni **0,1339** o wartości początkowej **2.009,00 zł** - uzyskany dochód ze sprzedaży - **31.457,50 zł**

-----  
**Razem:** powierzchnia – **0,2135 ha**, wartość początkowa **2.976,40 zł**

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości w 2016r. gmina uzyskała dochody w wysokości **89.306,31 zł**.

Dochody w kwocie **2328,81 zł** pochodzą ze sprzedaży ratalnej z poprzednich lat.

Zaległości w spłatach rat z tytułu zakupionych nieruchomości w latach ubiegłych wynoszą **5400,10 zł**.

Pomimo ogłoszonych przetargów (19.02.2016r. i 22.04.2016r.) na sprzedaż nie udało się zbyć nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha w Mierogoniewicach.

#### 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 2016 roku wyniosła **26 930,72 zł**, faktycznie z tyt. użytkowania wieczystego wpłynęło **15.713,95 zł**  
 Zaległości z roku 2016 i lat poprzednich w tej opłacie wynoszą **26.550,31 zł**.

**Tab. 2. STAN GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE**

L.p	Miejsce położenia nieruchomości	Nr ewid. działki	Powierzchnia w ha
1.	Rojewo	40/4	0,0030
		40/6	0,1890
2.	Rojewo	40/19	0,0904
3.	Rojewo	44/2	0,0400



4.	Rojewo	40/21	0,3451
5.	Rojewo	154/3	0,0090
6.	Rojewo	154/7	0,0532
7.	Rojewo	154/8	0,3981
8.	Rojewo	247	0,1739
9.	Rojewo	40/20	0,2334
10	Ściborze	73/12	0,0500
11	Ściborze	73/4	0,8200
12	Płonkowo	.1/1	0,9200
13	Mierogoniewice	37/3	0,0900
14	Zawiszyn	142	0,1600
15	Liszkowo	235/3	0,0900
		235/11	0,0229
		235/7	0,2243
		235/8	0,1892
		235/9	0,0253
16	Liszkowo	235/15	0,0698
		235/16	0,3773
17	Topola	67/19	0,0455
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5,0294</b>

W 2016 roku dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości:

1. działka nr 55 położona w Rojewie o pow. 0,4100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW **BY11/00028793/1** za kwotę **24.050,00** zł (płatność jednorazowa na wniosek użytkownika wieczystego),

**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
	<b>suma</b>		<b>5,8788</b>

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	2,6781 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 35,3370 ha**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły w 2016 r.: **127.668,23 zł.**

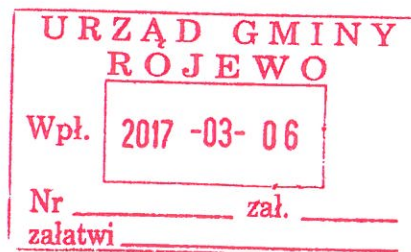
Zaległości w czynszach z najmu i dzierżawy wynoszą **47.735,14 zł.**

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

## VI. Planowana sprzedaż nieruchomości w 2017 roku.

- sprzedaż działki nr 37/8 o pow. 0,1650 ha w Mierogoniewicach: **28.000,00 zł**
- działka nr 336 o pow. 0,1172 ha w Jarkach - **30.000,00 zł**
- działki 154/7, 154/8 i 247 w Rojewie – **50.000,00 zł** (działka oddana w użytkowanie wieczyste – sprzedaż w drodze bezprzetargowej)

Możliwy jest także podział działki nr 9/41 o pow. 0,4667 ha w Ściborzu o wartości ok. **80.000,00 zł** na 3 działki budowlane ich późniejsza sprzedaż.



## SPRAWOZDANIE

### z wykorzystania dotacji budżetowej przez instytucję kultury za 2016 rok

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano na 2016 rok dotację w wysokości 150.524,00 zł. Dotacja ta została przekazana na nasze konto w pełnej wysokości i wykorzystana w 100%.

#### Przychody osiągnięte w 2016 roku to:

Dotacja budżetowa	-	150.524,00 zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	4.979,00 zł
Razem:		155.503,00 zł.

Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi 102.194,72 zł
- wynagrodzenia osobowe - 83.207,21 zł

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2016 – 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 2,62.

Zawarliśmy dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu na zatrudnienie dwóch stażystów na okres od kwietnia do października 2016 r.

Od miesiąca listopada jedna stażystka została zatrudniona na ½ etatu na okres 3 miesięcy zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy.

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 16.219,35 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 4.760,00 zł. przeznaczoną na umowę zlecenie dla: osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Liszkowie, osoby zatrudnionej na okres dwóch miesięcy w Bibliotece w Rojewie, osoby wykonującej usługi informatyczne, oraz dla osób prowadzących kółka zainteresowań.
- Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę 2.324,60 zł. w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- koszty budżetowe związane z zakupem materiałów wynoszą 16.155,83zł. Związane one są z prowadzoną działalnością statutową. Dotyczą zakupu materiałów biurowych, toneru, wyposażenia ,środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup opału dla Fili w Rojewicach. Na prenumeratę czasopism dla bibliotek w Rojewie , Jezuickiej Strudze i Rojewicach wydano 1.480,51 zł. Z czasopism tych korzystają czytelnicy. Zakupiony został zestaw komputerowy za kwotę 2.290,00 zł. oraz projektor za 1.992,60 zł.
- Kwota 12.979,00 zł była wykorzystana na zakup 620 książek. Źródłem finansowania były:  
dotacja z budżetu gminy w wysokości 8.000,00 zł  
dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.979,00 zł.

- Kwota 1.248,48 zł to koszty zużycia energii elektrycznej oraz zużycia wody. Dotyczyły one filii bibliotecznej w Rojewicach.
- koszty związane z opłatą za wywóz odpadów komunalnych wynoszą 393,84 zł. Obejmują one okres od IV kwartału 2015 do IV kwartału 2016 r.
- koszty związane z wynajmem pomieszczeń bibliotecznych dla dwóch filii wynoszą 11.082,96zł. Są to filie w Jezuickiej Strudze oraz w Rojewicach. Na czynsz za filię w Jezuickiej Strudze wydano 4.282,92 zł, natomiast za Rojewice 6.800,04 zł.
- na korzystanie z telefonów i Internetu w bibliotece w Rojewie, Jezuickiej Strudze i w Rojewicach wykorzystano kwotę 3.928,39 zł.
- za wysyłkę korespondencji zapłaciliśmy kwotę 67,80 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 999,86 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 2.472,32 zł. Dotyczą one zakupu licencji programowych, badań lekarskich osób przyjętych na staż, ubezpieczeń majątkowych
- Koszty związane z krajowymi podróżami służbowymi wyniosły .- 444,88zł.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie w 2016 roku zorganizowała spotkania.:

- z animatorem kultury kujawskiej Panem Czesławem Błochem, który to opowiadał dzieciom o obrzędach i zwyczajach kujawskich;
- z weterynarzem Panią Romą Czekalską- Kaźmierską , która opowiadała o zwierzętach domowych i opiekowaniu się nimi;
- z autorką cytatów i antologii Jolantą Szwelbe z czytelnikami dorosłymi i młodzieżą;
- prelekcja na temat witaminy D3 oraz K2 prowadzona przez założyciela Fundacji ProbiOS;
- dzieci z czworonogiem na zajęciach kynoterapeutycznych mających na celu rozwijanie aktywności czytelnicznej poprzez zabawę . Uczestniczyło 20 czytelników;
- z okazji „Światowego Dnia Misia” czytane były opowiadania z serii „Misia

Marysia”- uczestniczyło 17 osób.

Biblioteka w Rojewie zorganizowała rajd rowerowy czytelników, w którym uczestniczyło 20 osób.

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

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

Rojewo, dnia 27 luty 2017 r.

p.o. Kierownika  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rojewie  
*U. Gutowska*  
mgr Urszula Gutowska





Wykonanie planów finansowych za 2016 rok  
instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem, w tym:	155.503,00	155.503,00	100
1 1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0	
1 2	Dotacje z budżetu państwa	4.979,00	4.979,00	100
1 3	Dotacje z budżetu gminy	150.524,00	150.524,00	100
2	Wydatki ogółem, w tym:	155.503,00	155.503,00	100
2 1	Koszty ogółem, w tym:	155.503,00	155.503,00	100
2 1 1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	102.194,72	102.194,72	100
2 1 2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2 1 3	Zakup towarów i usług	53.308,28	53.308,28	100
2 2	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2 3	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
3	Wynik finansowy		-1991,84	
3 1	Należności ogółem, w tym:	0	360,2	
3 1 1	Należności wymagalne	0	0	
3 2	Zobowiązania ogółem, w tym:	0	4.613,91	
3 2 1	Zobowiązania wymagalne	0	0	

Rojewo, 2017-02-27

p.o. Kierownika  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rojewie  
*M. Gutowska*  
mgr Urszula Gutowska