

**Ogólna charakterystyka  
realizacji budżetu  
za rok 2007**

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. po stronie dochodów wynosił 9.630.865,00 zł, a po stronie wydatków 10.026.971,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami to planowany deficyt budżetowy w kwocie 396.106,00 zł. Planowane źródła sfinansowania deficytu to wolne środki w kwocie 135.027,00 zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 261.079,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 180.744,00 zł dotyczą:

- spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody – kwota 45.000,00 zł.
- spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – kwota 45.540,00 zł.
- spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2006, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Glinno Wielkie – kwota 66.420,00 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2006, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jaszczółtowo – kwota 23.784,00 zł.

Planowanym źródłem pokrycia rozchodów w kwocie 180.744,00 zł były wolne środki z roku 2006.

Na terenie gminy nie działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, instytucja kultury ani zakład budżetowy.

W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w Uchwale Nr IV/15/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 05 lutego 2005 r., w ciągu roku korzystano z następujących upoważnień:

- dokonano spłat zobowiązań planowanych do spłaty w roku 2007, na kwotę 180.744,00 zł
- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 115.000,00 zł
- wprowadzono zmiany w budżecie zarządzeniami Wójta:
  - Nr 7/2007 z dnia 10 maja 2007
  - Nr 13/2007 z dnia 29 czerwca 2007
  - Nr 17/2007 z dnia 03 września 2007
  - Nr 22/2007 z dnia 27 września 2007
  - Nr 25/2007 z dnia 19 października 2007
  - Nr 32/2007 z dnia 26 listopada 2007

#### **Realizacja budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 9.811.891,24 zł, co stanowi 101,88 % planu rocznego, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 9.517.589,32 zł, co stanowi 94,92 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8.714.392,41 zł, co stanowi 95,76 % planu rocznego, a wydatki majątkowe w kwocie 803.196,65 zł, co stanowi 86,70 % planu rocznego.

W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na:

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| - oświatę              | - 40,86 % |
| - opiekę społeczną     | - 25,62 % |
| - administrację        | - 14,72 % |
| - kulturę i sport      | - 3,18 %  |
| - gospodarkę komunalną | - 9,88 %  |
| - pozostałe            | - 5,74 %  |

Przychody w kwocie 430.770,91 zł pochodzą z zaciągniętej pożyczki w kwocie 115.000,00 zł z WFOŚ i GW na modernizację przepompowni ścieków i kolektora tłoczonego w Jezuickiej Strudze pozostałe przychody w kwocie 315.770,91 zł to wolne środki, jakie pozostały z 2006 roku a przeznaczone były na spłatę pożyczek w 2007 roku w kwocie 180.744,00 zł, pozostała kwota 135.027,00 zł przeznaczona była na sfinansowanie deficytu.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 784.933,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 8,15 %. Kwotę zadłużenia stanowią następujące pożyczki:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody – kwota pozostała do spłaty 168.372,00 zł (spłata do 30.09.2011 r.)
- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – kwota pozostała do spłaty 170.765,00 zł (spłata do 30.09.2011 r.)
- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Glinno Wielkie - kwota pozostała do spłaty 243.580,00 zł ( spłata do 30.09.2010 r.)
- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jaszczółtowo - kwota pozostała do spłaty 87.216,00 zł (spłata do 30.09.2010 r.)
- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu – na modernizację przepompowni i kolektora tłoczonego w Jezuickiej Strudze – kwota do spłaty 115.000,00 zł (spłata do 31.03.2012 r.)

Realizacja budżetu za rok 2007 pomimo planowanego deficytu, została zamknięta nadwyżką w kwocie 294.302,18 zł. Decydujący wpływ na taki wynik miała realizacja dochodów – 101,88 % planu rocznego oraz niższa nieplanowana realizacja wydatków.

Pozostały niewykorzystane środki (tzw. wolne środki) w kwocie 544.329,09 zł, które będą wykorzystane na planowaną spłatę zobowiązań oraz częściowe sfinansowanie deficytu w roku 2008 .

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

- |                    |                   |           |
|--------------------|-------------------|-----------|
| • dochody własne   | - 3.268.415,29 zł | - 33,31 % |
| • subwencja ogólna | - 4.011.577,00 zł | - 40,89 % |
| • dotacje celowe   | - 2.531.898,95 zł | - 25,80 % |

Wśród wpływów dochodów własnych największe to:

- podatek od nieruchomości 1.272.127,73 zł tj. 12,97 % dochodów ogółem i 38,93 % dochodów własnych
- podatek rolny – 439.180,50 zł, tj. 4,48 % dochodów ogółem i 13,44 % dochodów własnych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 705.374,00 zł, tj. 7,19 % dochodów ogółem i 21,59 % dochodów własnych.

Ogólną realizację budżetu za rok 2007 przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>9.630.865,00</b>	<b>9.811.891,24</b>	<b>101,88</b>
	w tym:			
	- dochody własne	3.057.646,00	3.268.415,29	106,90
	- subwencje	4.011.577,00	4.011.577,00	100,00
	- dotacje celowe	2.561.642,00	2.531.898,95	98,82
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10.026.971,00</b>	<b>9.517.589,06</b>	<b>94,92</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	9.100.471,00	8.714.392,41	95,76
	- wydatki majątkowe	926.500,00	803.196,65	86,70
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>- 396.106,00</b>	<b>294.302,18</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>576.850,00</b>	<b>430.770,91</b>	<b>74,68</b>
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	261.079,00	115.000,00	44,05
	- inne źródła (tzw. wolne środki)	315.771,00	315.770,91	100,00
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>180.744,00</b>	<b>180.744,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	180.744,00	180.744,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetowych  
za 2007 rok**

Realizację dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>3.057.646,00</b>	<b>3.268.415,29</b>	<b>106,90</b>
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną	40.000,00	74.879,89	185,35
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	652.410,00	705.374,00	108,12
	- podatek rolny od osób fizycznych	334.204,00	396.986,50	118,79
	- podatek rolny od osób prawnych	45.170,00	42.194,00	93,42
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	262.600,00	312.951,45	119,18
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.057.885,00	959.176,28	90,67
	- podatek leśny	28.770,00	33.357,10	115,95
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	40.300,00	46.595,00	115,62
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	75.600,00	78.856,41	104,31
	- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	3.030,00	3.513,08	115,95
	- opłata skarbową	40.400,00	29.646,79	73,39
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	50.400,00	66.157,98	131,27
	- wpływy z tytułu sprzedaży ruchomości zgodnie z umową NZOZ	10.000,00	10.526,67	105,27
	- opłata eksploatacyjna	3.030,00	7.084,70	233,82

	- sprzedaż mienia komunalnego	30.300,00	10.047,26	33,16
	- sprzedaż wody	208.693,00	256.830,73	123,07
	- dochody z najmu i dzierżawy	80.000,00	105.399,82	131,75
	- opłata za wieczyste użytkowanie	3.030,00	2.811,72	92,80
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	45.450,00	50.740,44	111,64
	- podatek od spadków i darowizn	-	626,00	-
	- odsetki za zwłokę	11.908,00	10.005,68	84,03
	- odsetki od lokat	3.000,00	12.355,83	411,87
	- wpływy za składowanie nieczystości stałych	8.000,00	12.315,85	153,95
	- wpływy za wywóz nieczystości płynnych	10.000,00	12.337,65	123,38
	- inne	13.066,00	27.654,46	211,66
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>2.561.642,00</b>	<b>2.531.898,95</b>	<b>98,84</b>
1.	z tego: <b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem</b> przeznaczone na:	<b>1.879.692,00</b>	<b>1.859.952,26</b>	<b>98,95</b>
	- Urząd Wojewódzki – zadania zlecone	53.986,00	53.986,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	117.052,00	117.052,00	100,00
	- świadczenia rodzinne	1.579.610,00	1.559.875,54	92,88
	- składka zdrowotna	15.377,00	15.373,36	99,98
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.308,00	1.308,00	100,00
	- wybory do Sejmu i Senatu	10.450,00	10.450,00	100,00
	- dotacja na wybory do rad gmin	140,00	140,00	100,00
	- dotacja o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	101.269,00	101.267,36	100,00
	- dotacja przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	500,00	500,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b> przeznaczone na:	<b>681.950,00</b>	<b>671.946,69</b>	<b>98,54</b>
	- zasiłki celowe realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96.328,00	96.328,00	100,00
	- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	96.500,00	96.500,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	177.372,00	177.372,00	100,00
	- wykonanie monitoringu			

		12.000,00	11.937,60	99,48
	- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia	134.664,00	132.582,40	98,46
	- zakup lektur do bibliotek szkolnych	1.995,00	1.995,00	100,00
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	86.269,00	86.269,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, nauczania języka angielskiego w klasach I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2006/2007	13.416,00	9.358,22	69,76
	- zakup jednolitego stroju	8.200,00	8.000,00	97,56
	- zakup podręczników w klasie I-III i „O”	9.700,00	7.365,00	75,93
	- nauczanie języka angielskiego w klasie II	4.386,00	3.119,47	71,13
	- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej – wdrożenie reformy	120,00	120,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j s t :</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja na grobownictwo	1.000,00	1.000,00	100,00
	- dotacja ze Starostwa na przebudowę chodnika	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4.011.577,00</b>	<b>4.011.577,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	- część oświatowa	2.980.721,00	2.980.721,00	100,00
	- część wyrównawcza	992.429,00	992.429,00	100,00
	- część równoważąca	38.427,00	38.427,00	100,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>9.630.865,00</b>	<b>9.811.891,24</b>	<b>101,88</b>

Dochody budżetowe za rok 2007 zostały zrealizowane w kwocie 9.811.891,24 zł co stanowi 101.88 % planu rocznego.

Dochody własne zaplanowane w wysokości 3.057.646,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.268.415,29 zł co stanowi 106,90 % planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki w pełnej wysokości, natomiast niewykorzystane środki zostały zwrócone przez gminę w m-cu grudniu.

Zwroty te dotyczyły następujących dotacji:

- świadczenia rodzinne	- 19.734,46 zł
- składka zdrowotna	- 3,64 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(stypendia)	- 2.081,60 zł
- nauczanie języka angielskiego w klasie I	- 4.057,78 zł
- wykonanie monitoringu	- 62,40 zł
- zakup jednolitego stroju	- 200,00 zł
- zakupu podręczników	- 2.335,00 zł
- nauczanie języka angielskiego w klasie II	- 1.266,53 zł

Analizując wykonanie dochodów własnych stwierdza się, że zostały zrealizowane w 106,90 % planu rocznego, pomimo tego dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia kwocie 30.300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.047,26 zł co stanowi 33,16 % planu rocznego. Przyczyną tak niskiej realizacji było odstąpienie od sprzedaży działki w Liszkowie dla AGROGAZ-u. Działka ta uchwałą Rady Gminy została oddana w dzierżawę w/w firmie na okres 12 lat.

Niska realizacja wystąpiła także we wpływach z tytułu opłaty skarbowej stanowi ona 73,39 % planu rocznego. Wielkość planu tej opłaty została przyjęta na podstawie realizacji za rok poprzedni a realizacja jest niezależna od działań urzędu.

Poniżej 90,00 % planu rocznego został także zrealizowany plan z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatkowe. Wielkość tego planu też została przyjęta na podstawie realizacji za rok poprzedni. Na powyższe znaczny wpływ miały odsetki naliczane od dużej zaległości podatkowej która nie została wpłacona do 31.12.2007 r.

Poniżej 95,00 % zostały zrealizowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Główną przyczyną, było nieuregulowanie dużej należności której termin płatności wraz z należnymi odsetkami był odroczone do 31.12.2007 r.

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do planów analizowano na podstawie sprawozdania Rb-27S, które stanowi załącznik do sprawozdania.

Plany dochodów własnych zostały ustalone w sposób realny, możliwy do zrealizowania.



Realizację dochodów można określić dobrze, pomimo tego na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zaległości w kwocie 628.830,78 zł, a dotyczą między innymi:

- podatek rolny od osób fizycznych	- 95.223,83 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 1.151,99 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 140.293,99 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 208.392,66 zł
- podatek leśny	- 358,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 16.554,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- -
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność w formie karty podatkowej	- 4.684,28 zł
- opłata eksploatacyjna	- 1.669,17 zł
- za sprzedaż wody	- 36.404,35 zł
- za wieczyste użytkowanie	- 4.334,54 zł
- czynsze z tytułu najmu mieszkania	- 19.023,87 zł
- należności długoterminowe	- 3.926,26 zł
- zaliczka alimentacyjna	- 96.813,84 zł

Podatnicy, którzy zalegają z płatnościami należności otrzymali upomnienia oraz zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaległości niemożliwe do zrealizowania przez poborcę skarbowego zostały zabezpieczone przez wpis na hipotekę.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2007 wynoszą 512.677,88 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 5,33 %, oraz 16,77 % w stosunku do planowanych dochodów własnych z czego przypada na:

- podatek rolny	- 112.638,38 zł
- podatek od nieruchomości	- 333.757,63 zł
- podatek od środków transportowych	- 66.281,87 zł

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

1. Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 4.936,64 zł, z tego:

- podatek rolny osoby fizyczne	- 1.120,50 zł
--------------------------------	---------------

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 3.816,14 zł
2. Z tytułu odroczenia terminu płatności 647,00 zł, z tego:
- podatek rolny osoby fizyczne - 647,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą – 5.384,87 zł. Ulgi te dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

### **Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki na rok 2007 w kwocie 10.026.971,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.517.589,06 zł, co stanowi 94,92 % planu rocznego. Ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 9.100.471,00 zł, z czego zrealizowano 8.714.392,41 zł, co stanowi 95,76 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 926.500,00 zł, z czego zrealizowano kwota 803.196,65 zł, co stanowi 86,70 % planu rocznego.

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

Realizacja wydatków w zestawieniu tabelarycznym przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>	<b>Realizacja za 2007 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>252.132,00</b>	<b>200.487,05</b>	<b>79,52</b>
	01009	Spółki wodne w tym: - dotacja	10.000,00  10.000,00	10.000,00  10.000,00	100,00  100, 00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:  wydatki majątkowe	78.762,00  78.762,00	76.119,87  76.119,87	96,65  96,6 5
	01030	Izby rolnicze	10.256,00	8.969,72	87,46
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich: w tym: wydatki majątkowe	44.845,00  44.845,00	-  -	-  -
	01095	Pozostała działalność w tym:  wynagrodzenia i pochodne	108.269,00  2.196,00	105.397,46  1.196,40	97,35  54,48
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.423,75</b>	<b>94,24</b>
	02095	Pozostała działalność	10.000,00	9.423,75	94,24
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz</b>	<b>129.970,00</b>	<b>122.711,67</b>	<b>94,42</b>
	40002	Dostarczanie wody	129.970,00	122.711,67	94,42
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>251.355,00</b>	<b>242.037,74</b>	<b>96,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne W tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	251.355,00  2.650,00 124.593,00	242.037,74  2.650,00 123.593,00	96,30  100,00 99,23
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96.500,00</b>	<b>80.503,27</b>	<b>83,43</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki majątkowe	96.500,00  30.000,00	80.503,27  27.922,12	83,43  93,08
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>28.500,00</b>	<b>15.266,71</b>	<b>53,57</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego W tym: - wynagrodzenia i pochodne	25.000,00  20.000,00	11.826,00  11.826,00	47,31  59,13
	71035	Cmentarze	3.500,00	3.440,71	98,31
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.492.648,00</b>	<b>1.400.871,12</b>	<b>93,86</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie W tym: - wynagrodzenia i pochodne	53.986,00  49.645,00	53.986,00  49.645,00	100,00  100,00
	75022	Rady Gmin	58.800,00	58.557,90	99,59
	75023	Urzędy Gmin W tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	1.144.474,00  837.313,00 35.300,00	1.065.939,37  790.514,77 31.764,00	93,14  94,41 89,99
	75095	Pozostała działalność W tym: - wynagrodzenia i pochodne	235.388,00  170.704,00	222.387,85  163.569,42	94,48  95,82
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11.898,00</b>	<b>11.897,99</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa W tym:	1.308,00  718,00	1.308,00  718,16	100,00  100,00

		- wynagrodzenia i pochodne			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.450,00	10.450,00	100,00
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	3.384,00	3.283,75	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	140,00	139,99	100,00
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	140,00	139,99	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61.000,00</b>	<b>49.795,37</b>	<b>81,64</b>
	75403	Jednostki terenowe policji	2.000,00	1.926,12	96,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59.000,00	47.869,25	81,14
		W tym:			
		- wydatki majątkowe	15.000,00	4.800,00	32,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.598,70</b>	<b>94,15</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	41.000,00	38.598,70	94,15
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.741,19</b>	<b>59,36</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	23.741,19	59,36
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.003.677,00</b>	<b>3.888.085,17</b>	<b>97,12</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2.060.304,00	1.987.919,34	96,49
		- wynagrodzenia i pochodne	1.444.108,00	1.404.359,02	97,25
		- wydatki majątkowe	225.000,00	219.057,73	97,36
		W tym:			
		• Szkoła Podstawowa Rojewo	636.779,00	617.454,00	96,97
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	565.010,00	551.759,00	97,66
		• Szkoła Podstawowa Rojewie	636.259,00	613.787,00	96,47

	W tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	555.259,00	540.088,00	97,27
	- wydatki majątkowe	198.000,00	192.071,94	97,01
	• Filia w Ściborzu	253.541,00	243.362,00	96,00
	W tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	230.841,00	223.826,00	96,97
	• Filia w Liszkowie	308.723,00	294.259,00	95,31
	W tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	268.643,00	262.152,00	97,59
	- wydatki majątkowe	27.000,00	26.985,79	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204.637,00	197.041,73	96,29
	W tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	182.011,00	175.440,19	96,39
80110	Gimnazja	1.161.990,00	1.140.096,47	98,12
	W tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	966.568,00	949.262,31	98,21
	- wydatki majątkowe	12.000,00	11.999,99	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	255.507,00	253.052,23	99,04
	W tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	45.650,00	43.990,62	96,37
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjny szkół	200.655,00	195.289,40	97,33
	W tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	157.868,00	155.163,44	98,29
	- wydatki majątkowe	3.500,00	3.450,00	98,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.200,00	11.378,70	66,16
80195	Pozostała działalność	103.384,00	103.307,30	99,93
	W tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	120,00	120,00	100,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>16.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>74,08</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45.450,00</b>	<b>39.706,64</b>	<b>87,37</b>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.450,00	39.706,64	87,37
	W tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	20.716,00	19.755,15	95,37
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.491.789,00</b>	<b>2.437.585,35</b>	<b>97,83</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	35.000,00	20.253,38	57,87
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.579.610,00 51.866,00	1.559.875,54 45.144,85	98,75 87,05
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne W tym: - wynagrodzenia i pochodne	15.377,00 15.377,00	15.373,36 15.373,36	99,98 99,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	384.424,00	382.305,27	99,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	123.747,98	95,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wynagrodzenia i pochodne	169.550,00 143.685,00	161.232,72 138.845,44	95,10 96,64
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.500,00	1.500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	176.328,00	173.297,10	98,29
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153.564,00</b>	<b>147.947,40</b>	<b>96,35</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153.564,00	147.947,40	96,35
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>582.231,00</b>	<b>494.725,84</b>	<b>84,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód W tym: - wydatki majątkowe	366.500,00 357.500,00	309.506,25 304.456,73	84,45 85,17
	90002	Gospodarka odpadami W tym: -wynagrodzenia i pochodne	52.131,00 11.768,00	33.643,26 11.526,24	64,54 97,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156.600,00	151.576,33	96,80

	90095	Pozostała działalność	6.000,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>269.557,00</b>	<b>256.658,37</b>	<b>95,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: - wynagrodzenia i pochodne	138.462,00  81.305,00	128.411,41  77.503,34	92,75  95,33
	92116	Biblioteki W tym: - wynagrodzenia i pochodne	89.395,00  63.886,00	86.820,95  63.109,74	97,12  98,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W tym: - dotacje	30.000,00  30.000,00	30.000,00  30.000,00	100,00  100,00
	92195	Pozostała działalność W tym: - wynagrodzenia i pochodne	11.700,00  5.700,00	11.426,01  5.700,00	97,66  100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>49.500,00</b>	<b>45.545,82</b>	<b>92,02</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym: - dotacje	49.500,00  45.000,00	45.545,82  41.200,00	92,02  91,56
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>10.026.971,00</b>	<b>9.517.589,06</b>	<b>94,92</b>



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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 252.132,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 200.487,05 zł, co stanowi 79,52 % planu rocznego.

Z w/w kwoty 123.607,00 zł to wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w kwocie 76.119,87 zł a omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 128.525,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 124.367,18 zł co stanowi 96, 77% planu rocznego, a przeznaczone były między innymi na:

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie konserwacji rowów i naprawę urządzeń melioracji szczegółowej w Gminie Rojewo. Dotacja ta w całości została przekazana i wykorzystana na w/w cel.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 78.762,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Kwota 10.256,00 zł to należne udziały obliczone w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego w roku 2007, na ten cel wykorzystano 8.763,94 zł. Środki te przekazano do Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

Pozostała kwota 206,00 zł, to środki otrzymane z Izby Rolniczej a przeznaczone były na wynagrodzenie za sporządzenie list uprawnionych do wyboru delegatów do Izby Rolniczej środki wykorzystano w pełnej wysokości.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 44.845,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 108.269,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 105.397,46 zł, co stanowi 97,35 % planu rocznego, a przeznaczone były:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym kwota 101.269,00 zł z czego wykorzystano 101.267,36 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.  
Zadanie to w całości sfinansowane było z dotacji na zadanie zlecone.
- Pozostałe wydatki w kwocie 6.998,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.130,10 zł, a przeznaczone były na
  1. wykonanie prób glebowych – kwota 997,50 zł .
  2. prenumeratę prasy fachowej – 510,00 zł
  3. zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej – 299,52 zł
  4. sfinansowanie kosztów wyjazdów na targi oraz na koncert dla rolników i kół gospodyń wiejskich - 2.321,00 zł

Niska realizacja pozostałych wydatków spowodowana była tym, że środki zaplanowane na szkolenia rolników nie zostały wykorzystane, gdyż szkolenia te zostały przeprowadzone bezpłatnie.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.423,75 zł, co stanowi 94,24 % planu rocznego, a przeznaczone były na zakup materiału zadrzewieniowego.

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

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

Na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych zaplanowano wydatki w kwocie 129.970,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 122.711,67 zł co stanowi 94,42 % planu rocznego.

Są to wydatki bieżące a przeznaczone były między innymi na:

- zakup osprzętu do hydrantów i drobnych remontów stacji uzdatniania wody - 2.606,13 zł
- zakup wodomierzy i materiałów koniecznych do ich wymiany - 14.589,00 zł
- zakup energii elektrycznej - 31.475,65 zł
- zakup wody - 30.295,58 zł
- usuwanie awarii - 7.952,20 zł
- roczna opłata za dozór techniczny - 817,50 zł
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska ( pobór wód podziemnych) - 14.784,97 zł
- ubezpieczenie mienia - 750,00 zł
- usuwanie awarii - 7.952,20 zł
- wymiana zasuw - 1.960,30 zł
- wymiana oraz naprawa hydrantów i zakup tabliczek do hydrantów - 2.905,19 zł
- zakup kaset i toner do drukarek - 205,17 zł
- aktualizacja programu „woda” - 732,00 zł
- zakup materiałów koniecznych do usunięcia awarii - 2.179,00 zł
- zakup odczynników do badania wody - 388,91 zł
- płukanie odżeleziaczy - 366,00 zł
- opłata za badanie wody - 1.203,77 zł

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

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano 251.355,00 zł, z czego 124.593,00 zł to planowane wydatki majątkowe, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”. Pozostała kwota 126.762,00 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie dróg. Na ten cel wydatkowano 118.411,53 zł, co stanowi 93,42 % planu rocznego. Wykorzystane środki przeznaczone były między innymi na:

- zakup żużla paleniskowego - 11.542,56 zł
- zakup kruszywa wapiennego - 11.649,18 zł
- zakup materiałów do remontu wiat autobusowych - 5.884,09 zł
- zakup gruzu - 15.373,91 zł
- profilowanie i remont nawierzchni dróg - 28.909,21 zł
- usuwanie skutków gołoledzi i odśnieżanie - 828,52 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze (trwale wyłączenie z produkcji leśnej) grunty zajęte pod drogę Rojewice – Glinno Wielkie - 3.608,43 zł
- umacnianie skarp - droga Topola - 422,57 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 718,00 zł
- zakup wiat autobusowych 4 szt. (Stara Wieś, Wybranowo, Mierogoniewice, Osiek Wielki) - 15.316,00 zł
- koszenie trawy na poboczach - 393,98 zł
- transport żużla, kruszywa, gruzu - 21.948,00 zł
- remont przepustu - 549,00 zł
- czyszczenie rowu - 400,00 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 96.500,00 zł, dotyczą wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych omówiona zostanie w załączniku „Wydatki majątkowe”, natomiast wydatki bieżące planowane w kwocie 66.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 52.581,15 zł, co stanowi 79,07 % planu rocznego. Wydatki te przeznaczone były na utrzymanie budynków mienia komunalnego oraz na koszty związane z podziałem i szacunkami gruntów oraz nieruchomości.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup opału do budynku mienia komunalnego w Zawiszynie (ośrodek zdrowia, biblioteka, mieszkanie) - 3.771,01 zł
- zapłata za energię elektryczną - 2.422,69 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 3.549,33 zł
- okresowa kontrola przewodów grzewczo-kominowych - 3.004,76 zł
- ubezpieczenie budynków od ognia i żywiołów - 2,170,00 zł
- zakup i wymiana okien 4 szt.(budynek mienia komunalnego Dąbie –P. Kamińska -2 szt. i P. Makowiecka -1szt. Rojewice – 1 szt. - 2.688,58 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste do starostwa - 670,20 zł
- przestawienie pieca w budynku mienia komunalnego - mieszkanie P. Salkowska Grażyna – Glinno -Wielkie - 917,80 zł
- wymiana rynien na budynku mienia komunalnego w Liszkowie - 1.786,07 zł
- remont pomieszczeń w budynku mienia komunalnego w Topoli (światlica wiejska) - 6.074,05 zł
- zakup artykułów wielobranżowych w celu przeprowadzenia drobnych remontów budynków mienia komunalnego - 3.922,74 zł

- wymiana drzwi - 1.065,35 zł
- wymiana okien - 5.296,50 zł
- szambo Dąbie - 1.246,83 zł
- przestawienie piecy kaflowych w budynkach  
mienia komunalnego - 6.791,83 zł
- remont dachu budynku mieszkalnego  
przy Urzędzie Gminy - 5.882,59 zł
- szacunki i podziały działek, wypisy z  
rejestrów gruntów - 1.221,10 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 28.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.266,62 zł, co stanowi 53,57 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

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

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, z czego wykorzystano 11.826,00 zł, co stanowi 47,31 % planu rocznego. Wydatkowana kwota przeznaczona była na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Niska realizacja wydatków w tym rozdziale spowodowana była małą ilością wniosków w tym zakresie.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Środki zaplanowane w kwocie 3.500,00 zł przeznaczone były na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Na ten cel wydatkowano 3.440,62 zł, środki te przeznaczone były na zakup kwiatów, wiązanek i zniczy na groby. Wykonany został nagrobek granitowy upamiętniający ofiary II wojny światowej w miejscowości Magdaleniec – koszt nagrobka 3.000,00. Wydatki te finansowane były z dotacji celowej w kwocie 1.000,00 zł z, pozostała kwota to środki własne.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na utrzymanie administracji, rady gminy, na wydatki realizowane przez rady sołeckie, zatrudnienie pracowników obsługi oraz kierowcy OSP. Finansowane było także zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił 1.492.648,00 zł z czego 35.300,00 zł dotyczy wydatków majątkowych, które omówione zostaną w załączniku „Wydatki majątkowe”.

Pozostała kwota 1.457.348,00 zł dotyczy wydatków bieżących z czego zrealizowano 1.369.107,12 zł co stanowi 93,95 % planu rocznego.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan w wysokości 53.986,00 zł został zrealizowany w 100 %. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami przeznaczone były na utrzymanie 2,6 etatu wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Na utrzymanie rady gminy zaplanowano 58.800,00 zł, z czego wydatkowano 58.557,90 zł, co stanowi 99,59 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłatę diet radnym za udział w sesjach i komisjach  
oraz dietę przewodniczącego rady - 53.531,28 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji - 2.485,03 zł
- zakup kalendarzy dla radnych - 2.480,99 zł

- delegacje służbowe - 60,00 zł

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Ogólna kwota wydatków planowanych w tym rozdziale wynosi 1.144.474,00 zł z czego 35.300,00 zł to wydatki majątkowe. Pozostała kwota 1.109.174,00 zł dotyczy wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 1.034.175,37 zł, co stanowi 93,24 % planu rocznego. Z powyższej kwoty 790.514,67 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi. w tym:

- wynagrodzenia - 582.851,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 46.285,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 105.557,67 zł
- składki na Fundusz Pracy - 15.390,68 zł
- wpłaty na PFRON - 22.294,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 18.135,20 zł

Na wydatki osobowe zaplanowana była kwota 837.313,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 790.514,67 zł co stanowi 94,41 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na ten cel nie zostały zrealizowane w 100 % w związku z tym, że były zaplanowane odprawy emerytalne, które nie były zrealizowane w 2007 r.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi przeznaczone były na utrzymanie 15 etatów oraz radcy prawnego na 1/5 etatu, leśnika na 1/4 etatu i informatyka na 1/2 etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudnione były 2 osoby prowadzące sprawy związane z planowaniem przestrzennym geodezji i kartografii oraz spraw przeciwpożarowych.

Pozostała kwota 243.660,70 zł to wydatki rzeczowe, które przeznaczone były między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.202,00 zł
- zakup opału - 10.380,50 zł
- artykuły BHP (herbata, ręczniki, mydło) - 2.148,46 zł
- za korzystanie z samochodu - 5.273,68 zł
- prenumerata Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych i innych publikatorów - 13.132,23 zł
- rozmowy telefoniczne - 17.560,92 zł
- za korzystanie z internetu - 2.290,37 zł



• szkolenia pracowników	- 8.961,00 zł
• znaczki pocztowe i opłaty za zwroty	- 21.387,13 zł
• prowizje bankowe	- 9.833,55 zł
• konserwacja i aktualizacja programów komputerowych	- 14.629,44 zł
• zapłata za energię elektryczną	- 5.714,21 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarki	- 4.477,69 zł
• za wydanie kwartalnika „Nasza Gmina Rojewo”	- 13.000,00 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	- 1.634,21 zł
• delegacje i ryczałty samochodowe	- 13.280,91 zł
• ubezpieczenie OC, od kradzieży i włamań, od ognia i żywiołów	- 1.250,00 zł
• licencja na program LEX	- 3.459,92 zł
• kwiaty do doniczek przed urzędem	- 150,00 zł
• zakup nagród, drobnych upominków i kwiatów na różne okazje	- 1.623,76 zł
• zakup wydawnictw fachowych	- 1.783,29 zł
• opłata licencji za program Vademecum Głównego Księgowego	- 2.745,00 zł
• składki członkowskie (związek gmin)	- 3.391,03 zł
• ogłoszenia prasowe	- 2.608,04 zł
• wypłata za odzież ochronną	- 1.450,00 zł
• opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 1.189,00 zł
• remont rynny na budynku UG	- 215,24 zł
• zakup druków	- 3.212,16 zł
• artykuły chemiczne	- 993,96 zł
• artykuły spożywcze(kawa, ciastka) zakupiono do sekretariatu oraz na spotkania z różnych okazji	- 1.441,44 zł
• zakup artykułów biurowych	- 12.349,06 zł
• papieru do drukarek i do ksero	- 3.845,38 zł
• artykuły wielobranżowe w celu wykonania drobnych remontów	- 3.010,00 zł
• tonery i tusze do ksera i drukarek	- 4.407,92 zł
• zakup flag narodowych oraz z herbem gminy	- 1.210,00 zł
• zakup odkurzacza	- 361,00 zł

• zakup nagrzewnicy oraz butli z gazem	-	577,00 zł
• aktualizacja publikatorów	-	2.520,06 zł
• zakup aparatów telefonicznych	-	347,00 zł
• opłata za utrzymanie strony internetowej	-	360,00 zł
• opłata za utrzymanie domen i opłaty abonamentowe	-	613,50 zł
• opłaty za stwierdzenie własnoręczności podpisu	-	394,40 zł
• wykonanie napisu „Zasłużony Obywatel Gminy Rojewo”	-	732,00 zł
• opłata za przyjęcie utylizacji sprzętu biurowego	-	175,68 zł
• za wykonanie pieczętek	-	948,85 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w UG	-	201,30 zł
• opracowanie planu na urządzenie lasu	-	1.030,00 zł
• opłata abonamentowa LEX	-	2.165,25 zł
• zakup wody	-	2.036,62 zł
• zakup czajnika	-	155,00 zł
• zakup mebli do pokoju nr 4	-	4.785,00 zł
• zakup szafy (pokój nr 5)	-	1.500,00 zł
• zakup akcesoriów komputerowych	-	3.524,83 zł
• przygotowanie materiałów do strategii	-	1.830,00 zł
• książka telefoniczna –ogłoszenie	-	549,00 zł
• konserwacja systemu alarmowego	-	3.910,10 zł
• opłata za audio ISO	-	7.966,60 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 235.388,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 222.387,85 zł, co stanowi 94,48 % planu rocznego.

W rozdziale tym finansowane było zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (średnio 8,66 etatu), zatrudnienie kierowcy UG, kierowcy OSP oraz pracowników obsługi tj. pracownik gospodarczy i sprzątaczką.

Ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudnione były osoby: kierowca OSP Rojewie, pracownik oczyszczalni ścieków w Jezuickiej Strudze, palacz c.o. w budynku mienia komunalnego w Zawiszynie, palacz c.o. w Urzędzie Gminy.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi przeznaczone na ten cel w kwocie 170.704,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 163.569,42 zł co stanowi 95,82 % planu rocznego, a wydatkowane były na:

- wynagrodzenia	- 110.163,53 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 21.939,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10.542,25 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 5.047,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 15.876,33 zł

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 64.684,00 zł, z czego wydatkowano 59.418,43 zł co stanowi 91,86 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były między innymi na:

• diety dla sołtysów biorących udział w sesjach	- 3.070,50 zł
• wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej	- 960,00 zł
• artykuły BHP dla palacza	- 314,40 zł
• naprawa samochodu	- 3.988,42 zł
• opłaty ubezpieczeniowe OC i AC Forda oraz ubezpieczenie skazanych	- 1.605,00 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 11.268,00 zł
• zakupy dokonane ze środków rad sołeckich, które przeznaczone były na organizowanie różnych imprez okolicznościowych, organizowanie pikników, drobne remonty świetlic wiejskich, naprawę maszyn rolniczych będących własnością rad sołeckich i inne	- 17.247,91 zł
• zakup opasek odblaskowych i kamizelek	- 1.484,74 zł
• zakup paliwa	- 2.180,53 zł
• badania lekarskie pracowników interwencyjnych	- 740,00 zł
• naprawa kosiarki	- 497,02 zł
• zakup tablic informacyjnych ( plan Rojewa )	- 3.450,00 zł
• zakup głowicy i oleju do wykaszarki	- 376,91 zł
• zakup dresów dla OSP ( nagrody )	- 630,00 zł
• przegląd techniczny Forda	- 100,00 zł
• zakup wody dla pracowników interwencyjnych	- 284,70 zł
• nagrody na konkurs „Każda zagroda”	- 1.920,00 zł
• zakup odzieży i obuwia ochronnego	- 669,17 zł

- przewóz dzieci rolników na kolonie do Stegny - 700,00 zł
- grochówka na dożynki - 2.000,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu do Włoch członkini zespołu - działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury - 1.350,00 zł
- dofinansowanie na koncert Rubika i na operę dla KGW - 2.305,00 zł

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

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.308,00 zł zostały zrealizowane w 100 %, a przeznaczone były na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 10.450,00zł zostały w pełni wykorzystane, a przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Środki te wydatkowane były na:

- diety dla członków komisji - 4.950,00 zł
- na obsługę komisji - 3.384,00 zł
- wydatki kancelaryjne i wyposażenie lokali wyborczych - 1.832,00 zł
- delegacje - 284,00 zł

Wydatki te w całości sfinansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 140,00 zł przeznaczone były na archiwizację dokumentacji z wyborów do rady gminy i na wójta. Środki te zostały wykorzystane w całości, a sfinansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale tym finansowane były zadania z zakresu:

### **Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji**

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

Na ten cel wykorzystano 1.926,12 zł.

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

Na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i w Rojewicach zaplanowano kwotę 59.000,00 zł z tego 15.000,00 zł to plan wydatków majątkowych, które omówione będą w załączniku „Wydatki majątkowe”. Pozostała kwota 44.000,00 zł to wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w kwocie 43.089,25 zł co stanowi 97,93 % planu rocznego.

W/w kwota to wydatki rzeczowe, które przeznaczone były między innymi na:

- wypłatę diet za udział w akcjach ratowniczych - 2.530,00 zł
- zakup paliwa - 3.280,41 zł
- artykuły wielobranżowe (drobne remonty w remizie, środki czystości) 901,89 zł
- artykuły spożywcze na różne okazje - 920,41 zł
- zakup sprzętu ( węże ) - 545,70 zł
- zakup rogatywek i identyfikatorów - 160,50 zł
- energia elektryczna - 60,58 zł
- rozmowy telefoniczne - 1.457,57 zł
- delegacje - 263,11 zł

• zakup bramy do garażu	-	6.000,02 zł
• zakup opon do samochodu	-	1.130,00 zł
• zakup akumulatora	-	420,00 zł
• specjalistyczne badania kierowców i członków OSP	-	1.075,00 zł
• przegląd systemu alarmowego	-	61,00 zł
• roczna opłata za dozór techniczny	-	145,50 zł
• przegląd gaśnic	-	51,24 zł
• za wykonanie pieczętek	-	83,18 zł
• za przegląd techniczny samochodu	-	203,00 zł
• zakup pucharów	-	339,99 zł
• zakup części do IVEKO	-	491,49 zł
• ubezpieczenie OC, NW, członków OSP oraz mienia	-	5.321,50 zł
• przegląd sprzętu ratowniczego	-	518,99 zł
• szkolenia	-	180,00 zł
• zakup mebli	-	3.000,00 zł
• zakup ubrań WUS 5 kompletów kombinezonu i rękawic do łapania szerszeni	-	5.378,17 zł
• naprawa układu wodno-pianowego w samochodzie pożarniczym	-	6.172,00 zł
• naprawa piły	-	211,00 zł
• części do samochodu	-	307,21 zł
• badania profilaktyczne	-	80,00 zł
• przegląd samochodów pożarniczych	-	351,00 zł
• prenumerata	-	144,00 zł
• naprawa i wymiana oleju w samochodzie „Polonez”	-	744,43 zł

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

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 41.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.598,70 zł, przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona była na:

- wypłatę diet dla sołtysów (17 osób) - 33.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych i paczek świątecznych - 2.689,70 zł
- ubezpieczenie gotówki inkasowanej przez sołtysów - 2.909,00 zł

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.741,19 zł, co stanowi 59,36 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2004 r. , 2006 r. i 2007 r., z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Niski procent realizacji tych wydatków jest spowodowany tym, że zostały zaplanowane szacunkowe koszty odsetek i prowizji pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2007 na pokrycie deficytu budżetowego.

Deficyt ten w IV kwartale uległ zmniejszeniu wobec powyższego nie zachodziła konieczność zaciągania większych pożyczek.

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

—  
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.003.677,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 240.500,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 3.763.177,00 zł

Planowanymi źródłami finansowania wydatków na oświatę były:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.980.721,00 zł
- środki własne gminy w kwocie 1.022.956,00 zł

Realizacja wydatków ogółem w tym dziale wynosi 3.888.085,17 co stanowi 97,12 % planu rocznego, a przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Zbiorczo**

Na terenie Gminy Rojewo funkcjonują 2 szkoły podstawowe z oddziałami I-III oraz IV-VI. Liczba oddziałów lekcyjnych w 2007r. wyniosła 18.

Naucę w w/w szkołach pobierało w I półroczu 339 dzieci natomiast od 01.09.07 r. 325 uczniów. Proces edukacyjny był realizowany przeciętnie przez 29,12 et nauczycieli. Zatrudnienie personelu obsługowego wyniosło 9,25 et, 4 palaczy – umowa zlecenia (sezon grzewczy), 1 et pracownika administracji (prace interwencyjne).

Na bieżące funkcjonowanie placówek zaplanowano w 2007r. kwotę 1.835.302,00 zł z której wykorzystano 1.768.862,00 zł co stanowi 96,38% budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 225.000,00 zł zostaną omówione w załączniku „Wydatki majątkowe”

**Wydatki osobowe pracowników w placówkach szkolnych wyniosły 1.577.825,00 zł co wynosi 89,20% środków wykorzystanych z tego:**

- wydatki osobowe – 1.072.859,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.567,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 81.053,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 16.826,00 zł
- składki na FUS – 205.466,00 zł
- składki na FP – 29.498,00 zł
- składki na PFRON – 1.143,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.413,00 zł

**Wydatki rzeczowe szkół w 2007r. to suma 191.037,00 zł. Wykorzystanie ich stanowi 10,80% wykorzystanych funduszy. Z w/w kwocie znajduje się zakup:**

- opału – 53.290,00 zł



- art. papierniczych, druków – 2.588,00 zł
- zakup środków czystości , art. chemicznych, przemysłowych, farby – 9.015,00 zł
- zakup prenumeraty czasopism i publikacji – 2.502,00 zł
- zakup materiałów budowlanych (remonty ogrodzeń R-wo, Ś-rze, remont sali Liszkowo) prace we własnym zakresie - 15.697,00 zł
- zakup wyposażenia klas (tablice, kraty) – 41.929,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i pozycji bibliotecznych – 7.559,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 14.752,00 zł
- zakup wody – 3.610,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.163,00 zł
- zakup usług internetowych – 3.776,00 zł
- zakup usług szkoleniowych – 1.583,00 zł
- wypłata kosztów podróży służbowych – 1.432,00 zł
- zakup papieru i materiałów do drukarek i ksero – 3.274,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 687,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.333,00 zł
- zakup usług, opłaty RTV, porto, emisje gazów, naprawy – 14.530,00 zł
- wykonanie instalacji alarmowej , remont instalacji elektrycznej i CO – 3.653,00 zł
- opłaty ubezpieczeniowe – 4.775,00 zł

**Przeciętny roczny wydatek poniesiony na 1 ucznia w 2007r. to suma 5.296,00 zł.  
Przeciętny roczny wydatek na utrzymanie 1 oddziału lekcyjnego to 98.270,00 zł.**

### **Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Ściborzu**

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Ściborzu to placówka składająca się z 3 oddziałów lekcyjnych.

W I półroczu uczęszczało do niej 57 dzieci natomiast od dnia 01.09.07 51 dzieci .

Zatrudnienie personelu pedagogicznego to 3,88 et nauczycieli i 1 et pracownika obsługi, palacz – umowa zlecenia sezon grzewczy.

Plan finansowy na 2007 rok w/w placówki to kwota 253.541,00 zł z której wydatkowano 243.362,00 zł co wynosi 96% przyznanych funduszy.

**Wydatki osobowe placówki w 2007r. to kwota: 223.826,00 zł.**

W w/w kwocie znajduje się wypłata:

- wynagrodzeń – 151.836,00 zł
- 
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych (wypłaty nie zaliczane do wynagrodzeń) – 10.871,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.977,00 zł
- wynagrodzeń od umów zleceń - 2.249,00 zł
- odprowadzenia składek FUS – 28.681,00 zł
- odprowadzenia składek FP – 4.093,00 zł
- składki na pfron – 225,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 14.894,00 zł

**Dokonano także realizacji wydatków rzeczowych na sumę 19.536,00 zł z tego najważniejsze to:**

- zakup opału 4.546,00 zł
- zakup art. papierniczych, druki – 208,00 zł
- prenumerata czasopism – 305,00 zł
- zakup art. chemicznych, środków czystości, druków, art. przemysłowych - 1.145,00 zł
- art. budowlanych (budowa ogrodzenia) – 5.653,00 zł
- wyposażenie (zakup krzeseł , lamp, blatów) - 1.316,00 zł
- zakup energii elektrycznej - 1.720,00 zł
- zakup wody – 206,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 892,00 zł
- zakup usług , naprawy RTV, porto, wywóz nieczystości i inne 1.428,00 zł
- opłaty za szkolenia - 154,00 zł
- zakup usług internetowych -70,00 zł
- zakup papieru , art. do ksero i drukarek – 398,00 zł

- zakup pomocy i pozycji bibliotecznych – 937,00 zł
- koszty podróży służbowych - 55,00 zł
- opłaty i ubezpieczenia – 500,00 zł

**Wydatek na utrzymanie 1 ucznia w 2007r. to kwota 4.425,00 zł.**

### **Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa Rojewo**

Szkoła Podstawowa w Rojewie składa się z 6 – ciu oddziałów lekcyjnych, do których uczęszczało w I półroczu 137 dzieci od dnia 01.09.07r. 129 dzieci.

Proces edukacyjny był realizowany przez 10,69 et nauczycieli oraz 3,5 et pracowników obsługi, palacz na umowę zlecenia (sezon grzewczy).

Na funkcjonowanie placówki w 2007 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 636.779,00 zł wykorzystując 617.454,00 zł co stanowi 96,97 % budżetu.

**Wydatki osobowe 2007 roku to suma 551.759,00 zł. W sumie tej znajduje się wypłata :**

- wynagrodzeń osobowych – 375.014,00 zł
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 29.322,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.760,00 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia – 4.525,00 zł
- składki na FUS – 72.121,00 zł
- składek na FP – 10.301,00 zł
- składek na PFRON – 610,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.106,00 zł

**Dokonano również wydatków rzeczowych na sumę 65.695,00 zł z tego najważniejsze to:**

- zakup opału – 25.297,00 zł
- zakup art. papierniczych, druków – 1.241,00 zł
- zakup art. chemicznych, środków czystości, przemysłowych, budowlanych – 3.657,00 zł
- prenumerata czasopism i publikacji – 557,00 zł

- zakup materiałów budowlanych do ogrodzenia (prace we własnym zakresie) – 3.796,00 zł
- 
- zakup energii elektrycznej – 6.062,00 zł
- zakup wody – 1.894,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 828,00 zł
- zakup usług internetowych – 1.528,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 299,00 zł
- zakup materiałów do drukarek i ksero – 1.247,00 zł
- szkolenia pracowników – 456,00 zł
- opłaty i ubezpieczenia – 1.510,00 zł
- koszty podróży służbowych – 503,00 zł
- zakup wyposażenia biurka, szlifierka, rolety, gaśnic, grzejnik – 3.627,00 zł
- zakup usług naprawy i opłaty: RTV, porto, emisja gazów – 5.272,00 zł
- wykonanie instalacji alarmowej – 1.830,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych – 1.311,00 zł
- remont instalacji CO – 512,00 zł
- zakup pomocy i pozycji bibliotecznych – 2.879,00 zł

**Wydatek poniesiony na 1 dziecko w 2007r. to suma 4.608,00 zł .**

#### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Rojewie filia Liszkowo**

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie składała się w 2007r. z 3 oddziałów lekcyjnych kl. IV-VI. W roku 2007 do w/w placówki uczęszczało 43 dzieci.

Proces edukacyjny był realizowany przez 4,99 et nauczycieli. Zatrudnionych jest również 2 pracowników obsługi 1 co drugi dzień w Ściborzu oraz palacz na umowę zlecenia (sezon grzewczy).

Na funkcjonowanie placówki przeznaczono 308.723,00 zł z czego wykorzystano 294.259 zł co stanowi 95,31% budżetu.

Wydatki osobowe osób w/w wyniosły 262.152,00 zł , kwotę 32.107,00 zł stanowią wydatki rzeczowe.

#### **Na wydatki osobowe składa się wypłata:**

- wynagrodzeń – 177.771,00 zł

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych –13.145,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 15.263,00 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 2.155,00 zł
- składek na FUS – 33.896,00 zł
- składek na FP – 4.851,00 zł
- składek na PFRON – 308,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.763,00 zł

**Dokonano również wydatków rzeczowych na sumę 32.107,00 zł z tego najważniejsze to:**

- zakup opału - 6.334,00 zł
- zakup art. papierniczych, druków - 323.00 zł
- zakup artykułów chemicznych, środków czystości , przemysłowych , budowlanych – 1.226,00 zł
- prenumerata czasopism i publikacji – 345,00 zł
- zakup materiałów budowlanych na remont sali gimnastycznej i ogrodzenia (prace we własnym zakresie) – 6.248,00 zł
- zakup energii – 2.090,00 zł
- zakup wody 437,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 875,00 zł
- zakup usług internetowych – 1.037,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 388,00 zł
- zakup materiałów do drukarek i ksero – 444,00 zł
- zakup usług szkoleniowych – 244,00 zł
- opłaty i ubezpieczenia – 1.214,00 zł
- koszty podróży służbowych – 44,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 179,00 zł
- zakup stolików , lamp, blatów do stolików, urządzeń do instalacji internetowych - 7.133,00 zł
- zakup pomocy i pozycji bibliotecznych - 996,00 zł

- zakup usług , opłaty porto, RTV – 2.549,00 zł

**Wydatek poniesiony na 1 ucznia w 2007r. to suma 6.843,00 zł.**

### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Rojewicach**

Szkoła Podstawowa w Rojewicach składa się z 6 – ciu oddziałów lekcyjnych, do której w 2007roku uczęszczało 102 dzieci.

W placówce zatrudnionych było przeciętnie 9,56 et nauczycieli oraz 2,75 pracowników obsługi, palacz CO umowa zlecenia ( okres grzewczy), 1 et pracownik administracji (pracownik interwencyjny).

Na funkcjonowanie placówki w 2007r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 636.259,00 zł wykorzystując 613.787,00 zł co stanowi 96,47 % przyznanej kwoty.

**Wydatki osobowe szkoły to kwota 540.088,00 zł różnicę stanowią wydatki rzeczowe w sumie 73.699,00 zł.**

#### **Wydatki osobowe to wypłata:**

- wynagrodzeń osobowych – 368.238,00 zł
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 27.715,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 23.567,00 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia – 7.896,00 zł
- składki na FUS – 70.769,00 zł
- składki na FP – 10.253,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.650,00 zł

#### **Wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki to :**

- zakup opału – 17.113,00 zł
- zakup art. papierniczych , druki – 816,00 zł
- zakup środków czystości, art. chemiczne, przemysłowe, farby – 2.987,00 zł
- zakup prenumeraty czasopism – 1.295,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 4.879,00 zł
- zakup wody – 1.073,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i pozycji bibliotecznych – 2.746,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.568,00 zł
- zakup usług internetowych – 1.141,00 zł
- opłaty i ubezpieczenia – 1.551,00 zł
- zakup materiałów do drukarek i ksero – 1.184,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)– 654,00 zł
- wypłata kosztów podróży służbowych – 830,00 zł
- szkolenia pracowników – 728,00 zł
- zakup mebli i wyposażenia tablice, kraty – 29.853,00 zł
- zakup usług , opłaty RTV, porto, emisje, gazów, naprawy – 5.281,00 zł

**Wydatek poniesiony na utrzymanie 1 ucznia to kwota 6.018,00 zł.**

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

W placówkach szkolnych na terenie Gminy Rojewo w 2007 roku do dnia 31.08.2007 funkcjonowały 4 oddziały zerowe od dnia 01.09.2007r. 3 oddziały zerowe (1uległ likwidacji – Liszkowo). W okresie od 01.01.2007 – 31.08.2007 do oddziałów uczęszczało 49 dzieci – 6 letnich i 12 dzieci – 5 letnich. Natomiast od 01.09.2007 – 55 dzieci 6 letnich i 6 pięcioletnich. Proces edukacji był realizowany w okresie I półrocza przez 4,41 et nauczycieli od 01.09.2007 – 3,32 et.

Na realizację w/w zadanie przeznaczono kwotę 204.637 zł z w/w kwoty wykorzystano 197.042 zł co stanowi 96,29% przyznanych środków.

Z w/w kwoty dokonano realizacji wydatków osobowych i rzeczowych.

**Wydatki osobowe to suma ogółem 195.299,00 zł z tego wypłacono:**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe           11.473,00 zł
- wynagrodzenia (w tym odprawa z tytułu likwidacji oddziału, odprawa emerytalna )  
135.982,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne       11.283,00 zł
- odprowadzono składki na FUS           24.501,00 zł
- odprowadzono składki na FP             3.474,00 zł
- odprowadzono składki na PFRON        200,00 zł

- dokonano odpisu na z.f.św. socjalnych 8.386,00 zł

**Wydatki rzeczowe to kwota 1.743,00 zł które wydatkowano na zakup pomocy do oddziałów zerowych. Wydatek poniesiony na utrzymanie 1 dziecka w 2007r. to kwota 3.230,00 zł.**

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na terenie gminy funkcjonuje 1 Gimnazjum Publiczne składające się z 9 oddziałów w okresie 01.01.07- 31.08. 2007r. oraz 8 oddziałów lekcyjnych od 01.09.2007- 31.12.2007r.

W I półroczu naukę pobierało 219 uczniów natomiast od 01.09.2007r. dzieci 214.

Proces edukacyjny był realizowany w I półroczu przez 21,28 et nauczycieli natomiast od 01.09.2007r. przez 18,12 et. Zatrudnionych było również 4 et pracowników obsługi (jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) i 1 pracownik administracji.

Na działalność placówki w 2007r. przeznaczono 1.161.990,00 zł z której wykorzystano 1.140.097,00 zł co stanowi 98,12% przyznanych funduszy.

**Wydatki osobowe w roku 2007 to kwota 1.055.422,00 zł z tego**

- wynagrodzenia - 725.022,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 59.972,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.069,00 zł
- składki na FUS – 141.964,00 zł
- składki na FP – 20.232,00 zł
- składki na PFRON – 235,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 7.740,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.188,00 zł

**Dokonano także realizacji wydatków rzeczowych na kwotę 84.675,00 zł.**

**Najważniejsze z nich to zakup:**

- opału – 14.775,00 zł
- pompy do CO – 1.540,00 zł
- art. papierniczych , druków, art. biurowych – 2.387,00 zł



- zakup stolików i krzeseł , gabloty, lampy – 3.808,00 zł
- zakup gaśnic – 772,00 zł
- art. przemysłowe , środki czystości, materiały budowlane do remontów pomieszczeń 5.967,00 zł
- prenumerata czasopism i publikacji – 1.479,00 zł
- zakup art. na organizację gimnazjady - 1.456,00 zł
- art. na zorganizowanie pleneru malarskiego – 519,00 zł
- zakup materiałów na wybudowanie śmietnika (prace we własnym zakresie) – 2.767,00 zł
- zakup pomocy i pozycji bibliotecznych 6.924,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 3.914,00 zł
- zakup wody – 2.186,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.620,00 zł
- zakup usług internetowych 2.330,00 zł
- usługi kominiarskie, RTV, porto, wywóz nieczystości, naprawy, opłaty za emisję gazów 4.276,00 zł
- opłaty i ubezpieczenia 2.494,00 zł
- zakup usług szkoleniowych – 964,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 294,00 zł
- zakup papieru i materiałów do drukarek i ksero – 1.867,00 zł
- wypłata kosztów podróży służbowych – 2.493,00 zł
- opłata za deratyzację pomieszczeń – 2.440,00 zł
- usługa utylizacji odczynników chemicznych – 2.037,00 zł
- wymiana 6 szt. okien – 11.999,00 zł
- badania lekarskie – 500,00 zł
- usługi transportowe – 1.862,00 zł

Wydatek poniesiony na utrzymanie 1 ucznia w 2007r. to suma 5.254,00 zł.

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

Na dowożenie młodzieży do szkół przeznaczono w 2007r. środki finansowe w wysokości 255.507,00 zł .

Dowożeniem objętych było 400 dzieci. Nadzór nad dowożonymi sprawuje 3 opiekunów. Wydatki poniesione na funkcjonowanie dowozu to kwota 253.052 zł co stanowi 99,04% całości budżetu.

**Wydatki osobowe w 2007r. to kwota 46.302 zł na w/w kwotę składa się wypłata :**

- wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń 300,00 zł
- wynagrodzeń w kwocie 34.317,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.741,00 zł
- odprowadzono składki na FUS 6.080,00 zł
- odprowadzono składki na fundusz pracy 853,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.011,00 zł

**Wydatki rzeczowe to kwota 206.751 zł którą wydatkowano na:**

- usługi transportowe (dowóz dzieci) 206.713,00 zł
- pozostałe 37,00 zł

**Wydatek na dowóz 1 dziecka do szkoły wyniósł 633,00 zł.**

**Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Szkół**

Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie zajmuje się finansową obsługą szkół podstawowych, gimnazjum , dowożenia, GOK-u bibliotek, oddziałów zerowych, stypendiów socjalnych i studenckich, sportu szkolnego.

Na obsługę w/w zadań na 2007r. przeznaczono środki finansowe w kwocie 200.655,00 zł , z której wykorzystano 195.289,00 zł co stanowi 97,33%.

W kwocie zrealizowanych wydatków znajdują się wydatki osobowe i rzeczowe.

**Wydatki osobowe to kwota 158.650,00 zł z tego:**

- wynagrodzenia osobowe – 118.490,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.208,00 zł
- umowy zlecenia – 2.799,00 zł

- składki na FUS – 21.635,00 zł
- składki na FP – 3.035,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.487,00 zł

**Dokonano realizacji wydatków rzeczowych na sumę 36.639,00 zł. Z tego najważniejsze to:**

- zakup zestawu komputerowego - 3.450,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia - 3.310,00 zł
- zakup art., biurowych publikacji, druków – 4.472,00 zł
- zakup materiałów do drukarek i ksero – 2.666,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.657,00 zł
- opłacono szkolenia pracowników – 929,00 zł
- opłata za świadczenia o niekaralności – 150,00 zł
- zakup usług internetowych – 143,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.231,00 zł
- dokonano wypłaty kosztów podróży służbowych – 1.957,00 zł
- opłata za ubezpieczenia – 1.237,00 zł
- zakup znaczków – 764,00 zł
- naprawy i usługi – 523,00 zł
- prowizje bankowe i opłaty - 12.149,00 zł

### **Rozdział 80146 Doskonalenie i doształcanie zawodowe**

Na doskonalenie i doształcanie zawodowe nauczycieli w budżecie 2007r. ujęto środki finansowe w wysokości 17.200,00 zł wykorzystując 66,16% co stanowi kwotę 11.379,00 zł.

W w/w kwocie znajduje się dofinansowanie kosztów kształcenia dla 9 nauczycieli w kwocie 4.472,00 zł. Sfinansowano również szkolenie rady pedagogicznej szkolenia informatyczne dla 4 administratorów pracowni internetowej w ogólnej kwocie 6.907,00 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W 2007r. zrealizowano również wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych.

Dokonano wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Komisji Kwalifikacyjnych – wdrażanie reformy – awans zawodowy nauczycieli w kwocie 120,00 zł.

Wydatkowano dotację celową w 100% na zakup lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenach wiejskich w kwocie 1.995,00 zł. Za w/w kwotę zakupiono 243 woluminy.

Wykonano monitoring na obiekcie Publicznego Gimnazjum w Rojewie składający się z instalacji i 8 kamer przemysłowych. Wydatek tego zadania wyniósł 14.923,00 zł. Z tego 11.938,00 zł dotyczyło realizacji dotacji celowej natomiast 2.985,00 zł to środki własne.

Sfinansowano koszty przygotowania zawodowego pracodawcom realizując dotacje celowe na wyszkolenie pracownika dla 9 firm w kwocie 86.269,00 zł za 12 młodocianych.

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

### **Rozdział 80309 – Stypendia i zasilki dla studentów**

W 2007r. na stypendia dla studentów rozpoczynających naukę na wyższych uczelniach przeznaczono 16.200 zł. Z pomocy skorzystało w I półroczu 7 osób w I w II półroczu natomiast 1 osoba. Wykorzystano w 2007r. 12.000,00 zł co stanowi 74,07%.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na ten cel zaplanowano 45.450,00 zł. Środki te w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudniona jest jedna osoba, która pracuje w wymiarze 1/4 etatu.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr Z.S.II 016-POR z dnia 15 lutego 2000 r. Urzędu Marszałkowskiego na telefoniczne pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przekazano kwotę 141,33 zł.

W ramach umowy zlecenia od stycznia do grudnia 2007 r. świetlicę środowiskową w Jezuickiej Strudze prowadziła jedna osoba, której łączne wynagrodzenie wyniosło 8.112,88 zł. Od października 2007r. świetlica została przeniesiona do Rojewie.

Dzieci z w/w świetlicy trzykrotnie wyjeżdżały na basen do Janikowa. Na ten cel zakupiono bilety wstępu oraz sfinansowano przejazd w kwocie 325,50 zł.

Dla potrzeb świetlicy w Jezuickiej Strudze zakupiono :

- 10 krzeseł – 440zł
- art. Szkolne – 951,50 zł,
- art. Spożywcze dla dzieci za świetlicy – 138,91 zł

Na potrzeby Komisji, szkół oraz dla grupy wsparcia AA w Wybranowie zakupiono:

- pakiet edukacyjny DVD w kwocie 268,99 zł,
- książki edukacyjne w wysokości 478,76 zł.

Trzy osoby uczestniczyły w szkoleniu dla członków Komisji. Koszt szkolenia wyniósł 600,00 zł, natomiast kwotę 390,00 zł wydatkowano na dwa szkolenia dla koordynatora Komisji.

Kwotą 297,50 zł dofinansowano wycieczkę dzieci do Rogowa, natomiast trójce dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych sfinansowano wyjazd w Góry Świętokrzyskie - w wys. 871.00 zł. Dofinansowano 500,00 zł do biwaku w Smerzynie, w którym uczestniczyło 24 dzieci z Gm. Rojewo. Udział dzieci w biwaku oparty był na programie profilaktyki przeciwalkoholowej.

Piętnaścioro dzieci z rodzin z problemami alkoholowym wyjechało na kolonie letnie z programem profilaktycznym do Przywidza. Koszt kolonii wyniósł 5.500,00 zł. Z okazji Dnia Dziecka odbył się konkurs plastyczny i recytatorski o tematyce antyalkoholowej dla dzieci ze szkół z gminy Rojewo. Na ten cel zakupiono nagrody w wys. 752,09 zł.

Dla 14 sprzedawców zajmujących się sprzedażą alkoholu zorganizowano szkolenie w w/w przedmiocie. Koszt szkolenia wyniósł 1000,00 zł. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. przeprowadzono warsztaty

terapeutyczne dla rodzin patologicznych organizowane przez Przychodnie Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Koszt warsztatów wyniósł 300,00 zł.

Dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum zakupiono spektakle teatralne wraz z prelekcją na łączną kwotę 2.512,00 zł.

W ramach wyposażenia świetlicy środowiskowej w Rojewicach zakupiono:

- 18 krzeseł na kwotę 450,00 zł.,
- telewizor – 799,00 zł,
- meble (regał, szafki, stół, wieszaki) – łączna kwota 1.194,38 zł

Kwotę 353,10 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu grupy wsparcia AA i dzieci z Wybrakowa do Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień w Czerniewicach. Dla grupy wsparcia AA zakupiono butle z gazem na łączną kwotę 316,04 zł.

Komisja odbyła 11 posiedzeń. Wynagrodzenia członków Komisji z tego tytułu wynoszą 3.290 zł. Na posiedzenia Komisji zakupiono art. Spożywcze w kwocie 84,00 zł. Na potrzeby Komisji zakupiono niszczarkę w kwocie 55,00 oraz znaczki pocztowe w kwocie 199,84 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano ogółem 2.491.789,00 zł, z czego wydatkowano 2.437.585,35 zł, co stanowi 97,83 % planu rocznego.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane były:

- z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.692.800,90 zł
- z dotacji celowych na zadania własne - 370.200,00 zł
- ze środków własnych gminy - 374.584,45 zł

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w wysokości 20.253,38 zł, co stanowi 57,87 % planu rocznego. Wydatki te ponoszone były z tytułu

odpłatności za pobyt jednego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej. Niska realizacja planu wynika z tego, że wydatki na ten cel zostały zaplanowane za pobyt dwóch podopiecznych, a odpłatność ponoszona była za jedną osobę gdyż druga zmarła.

Środki zaplanowane na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie 1 etatu na obsługę tych świadczeń zaplanowano 1.579.610,00 zł, z czego wydatkowano 1.559.87541 zł, co stanowi 98,75 % planu rocznego.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone. Z kwoty zrealizowanych wydatków 44.695,86 zł dotyczy wydatków poniesionych na obsługę, z tego 31.473,85 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe przeznaczone były na wynagrodzenie 1 osoby zatrudnionej na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych z tego:

- wynagrodzenia	- 24.487,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenia	- 1.864,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 4.483,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 638,47 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 13.222,01 zł przeznaczone były między innymi na:

- zakup druków	- 914,05 zł
- opłaty i prowizje bankowe	- 4.833,51 zł
- znaczki pocztowe	- 450,00 zł
- delegacje służbowe	- 392,30 zł
- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	- 805,00 zł
- zakup licencji do obsługi świadczeń rodzinnych	- 1.226,10 zł
- zakup materiałów biurowych	- 1.545,07 zł
- zakup mebli biurowych	- 1.500,00 zł
- zakup tonera	- 742,38 zł
- zakup czajnika	- 159,00 zł
- naprawa ksero	- 305,00 zł

Na zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2007 r. wydatkowano ogólną kwotę 1.515.179,68 zł. Środki te przeznaczone były na następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – kwota 582.406,00 zł, wypłacono 9.600 świadczeń dla 285 rodzin
- dodatek do tytułu urodzenia dziecka – kwota 39.000,00 zł wypłacono 39 świadczeń dla 39 osób
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - kwota 108.988,00 zł, wypłacono 281 świadczeń dla 23 osób
- dodatek do tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – kwota 8.573,00 zł, wypłacono 22 świadczenia dla 2 osób
- dodatek do tytułu samotnego wychowywania dziecka – kwota 59.500,00 zł, wypłacono 350 świadczeń dla 29 osób
- dodatek do tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – kwota 11.640,00 z, wypłacono 194 świadczeń dla 16 osób
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – kwota 27.040,00 zł, wypłacono 338 świadczeń dla 28 osób
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie kosztów zamieszkania w innej miejscowości – kwota 8.370,00 zł, wypłacono 93 świadczenia dla 10 osób
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – kwota 61.700,00 zł, wypłacono 1234 świadczenia dla 160 osób
- zasiłek pielęgnacyjny – kwota 198.441,00 zł, wypłacono 1297 świadczeń dla 160 osób
- świadczenia pielęgnacyjne (420,00 zł) rezygnacja z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub dorosłym – kwota 44.128,00 zł, wypłacono 106 świadczeń dla 10 osób
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – kwota 56.300,00 zł, wypłacono 563 świadczenia dla 563 osób
- zaliczka alimentacyjna – kwota 76.963,00 zł, wypłacono 395 świadczeń dla 20 osób
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 167.440,00 zł, wypłacono 2.093 świadczenia dla 174 osób
- zasiłek jednorazowy z tytułu urodzenia dziecka – kwota 51.000,00 zł, wypłacono 51 świadczenia dla 51 osób
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od niektórych świadczeń – kwota 13.671,00 zł.



Każde świadczenie przyznawane jest decyzją administracyjną. W ciągu roku 2007 wydano 425 decyzji z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń wypłacanych w formie zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Składki te opłacono od 537 świadczeń wypłaconych 54 osobom – kwota 15.373,36 zł. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

W rozdziale tym finansowane były różne formy pomocy, na które zaplanowano 384.424,00 zł, z czego wydatkowano 382.305,27 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego. Wydatki ponoszone w tym rozdziale finansowane były ze środków pochodzących z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - 117.052,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne - 177.372,00 zł
- środki własne gminy - 87.881,27 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przedstawia się następująco:

zasiłki okresowe – kwota 177.372,00 zł, zostało wypłacone 927 świadczeń 143 osobom; zasiłki te w całości były finansowane z dotacji celowej za zadania własne,  
zasiłki stałe – kwota 117.052,00 zł, wypłacono 429 świadczeń 44 osobom; zasiłki te w całości były finansowane z dotacji celowej za zadania zlecone,  
zasiłki celowe na zakup opału – kwota 14.500,00 zł, wypłaconych zostało 40 świadczeń dla 40 osób zasiłki te finansowane były ze środków własnych,  
zasiłki celowe na zakup odzieży – kwota 1.500,00 zł, wypłacono 15 świadczeń dla 15 osób finansowane były ze środków własnych gminy,  
zasiłki celowe na zakup żywności, leków realizowane w ramach środków własnych kwota 71.881,27 zł..

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, pozyskano środki w postaci artykułów żywnościowych. W roku 2007 otrzymano i wydano podopiecznym następujące artykuły żywnościowe:

mleko – 880 litrów,  
mleko UHT – 720 litrów,  
ser żółty – 490 kg,  
cukier biały – 960 kg,  
mąka pszenna – 4.400 kg,  
płatki kukurydziane – 280 kg,  
makaron świderki – 2.400 kg,  
kasza jęczmienna – 2.260 kg,  
ser topiony – 480 kg.

Wartość przekroczonej żywności to kwota 28.725,00 zł.

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

Na powyższy cel zaplanowano 130.000,00 zł, z czego wydatkowano 123.747,98 zł, co stanowi 95,19 % planu rocznego.

Świadczenia te wypacane były na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wydano 152 decyzje, w tym 3 odmowne.

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

Obsługę zadań wynikających z zakresu pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie zatrudnione są cztery osoby na pełnych etatach. Wydatki zaplanowane na utrzymanie GOPS-u to kwota 169.550,00 zł, z czego wykorzystano 161.232,72 zł co stanowi 95,10 % planu rocznego. Wydatki poniesione na ten cel finansowane były z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 96.500,00 zł oraz środków własnych kwota 64.732,72 zł.

Z wydatków poniesionych na utrzymanie GOPS-u, kwota 138.845,44 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Pozostała kwota 22.38,28 zł to wydatki rzeczowe, które przeznaczone były między innymi na:

- |                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| - odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych | - 3.218,00 zł |
| - zakup artykułów bhp                     | - 332,80 zł   |
| - zakup artykułów biurowych               | - 1.498,98 zł |
| - zakup druków                            | - 926,62 zł   |
| - usługi informatyczne                    | - 2.400,00 zł |
| - zakup znaczków pocztowych               | - 480,39 zł   |

- rozmowy telefoniczne	- 3.238,39 zł
- za korzystanie z internetu	- 196,00 zł
- szkolenia pracowników	- 245,00 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy	- 1.794,24 zł
- prenumerata i zakup wydawnictw fachowych	- 912,70 zł
- za składowanie żywności	- 568,34 zł
- opłata za przyjęcie sprzętu do utylizacji	- 73,20 zł
- usługi transportowe	- 1.141,55 zł
- wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną	- 900,00 zł
- zakup licencji na program dodatki mieszkaniowe oraz akcesoriów komputerowych	- 734,00 zł
- za wykonanie nadstawek do szaf	- 780,00 zł
- za korzystanie z samochodu (zwrot za paliwo)	- 2.436,96 zł

### **Rozdział 852 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł dotyczą zasiłku celowego wypłaconego jednemu rolnikowi w I półroczu 2007 r. w ramach pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. (w/w zasiłki wypłacone były w roku 2006, wypłata w 2007 r. dotyczy odwołania od decyzji jednego rolnika).

Ponadto w rozdziale tym sfinansowana była pomoc udzielona na podstawie Uchwały Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy Gminie Kłomnice. Pomoc w kwocie 1.000,00zł przeznaczona była dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 176.328,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 173.297,10 zł co stanowi 98,29 % planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 173.297,10 zł dotyczyły:

- dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 77.498,00 zł, z tego 43.878,00 zł to dotacja celowa na zadania własne oraz środki własne 33.620,00 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - kwota 92.650,00 zł w tym 52.450,00 zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne oraz 40.200,00 zł środki własne.
- organizację prac społeczno – użytecznych kwota 7.872,00 zł z tego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.723,20 zł., środki własne kwota 3.148,80 zł. W ramach tego programu zatrudnionych było 6 bezrobotnych.

Z różnych form pomocy w roku 2007 skorzystało 292 rodziny, ilość osób w tych rodzinach to 1076. Ilość rodzin korzystających z pomocy w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 15 rodzin.

Nadal główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie. Większość rodzin to rodziny niezaradne życiowo, zwłaszcza gdy w rodzinie występuje problem alkoholizmu. Większość rodzin korzystających z pomocy to rodziny wielodzietne, w których koszty utrzymania są duże, zwłaszcza jeżeli dzieci się uczą lub członkami tych rodzin są osoby niepełnosprawne lub długotrwałą chorobą.

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

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

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano 135.664,00 zł, a wydatkowano 132.582,00 zł, co stanowi 98,45 % planu rocznego. W pierwszym półroczu 2007 r. pomocy stypendialnej udzielono 290 osobom, wypłacając 870 świadczeń, natomiast od 1 września 2007 r. wypłacono 841 świadczeń dla 211 dzieci.

Otrzymano również dotację celową na zadania własne w kwocie 17.900, 00 zł przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów, z tego:

- na zakup podręczników w klasach I –III oraz roczne przygotowanie przedszkolne – plan 9.700,00 zł wykorzystano 7.365,00zł,
- na zakup jednolitego stroju-plan 8.200,00 zł wykorzystano 8.000,00 zł udzielając pomocy 160 uczniom.

Ogółem na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 153.564,00, z czego wydatkowano 147.947,40zł, co stanowi 96,35 % planu rocznego.

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

Na finansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 582.231,00 zł, z czego wydatkowano 494.725,84 zł, co stanowi 84,97 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty 357.500,00 zł to planowane wydatki majątkowe, które omówione będą w załączniku „wydatki majątkowe”, pozostała kwota 224.731,00 zł dotyczy planowanych wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w kwocie 190.269,11 zł, co stanowi 84,67 % planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 9.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.049,52 zł, co stanowi 56,11 % planu rocznego, a przeznaczone były na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Jezuickiej Strudze.

Środki te wydatkowano między innymi na:

- |                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| - zapłatę za energię elektryczną        | - 782,10 zł   |
| - wywóz i analizę nieczystości płynnych | - 4.206,40 zł |
| - zakup osprzętu do przyłącza           | - 61,02 zł    |

niska realizacja planowanych wydatków spowodowana była tym, że plan został przyjęty w wielkości szacunkowej według realizacji za rok 2006, natomiast nie było konieczne ponoszenie większych wydatków.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci zaplanowano 52.131,00 zł, a wydatkowano 33.643,26 zł, co stanowi 64,54 % planu rocznego. Z powyższej kwoty – 11.526,24 zł to wydatki osobowe, które przeznaczone były na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, zajmującego się obsługą gminnego wysypiska śmieci.

Pozostała kwota 22.117,02 zł to wydatki rzeczowe, które przeznaczone były między innymi na:

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej  | - 120,00 zł   |
| - zakup węgla                                     | - 62,25 zł    |
| - analiza ścieków surowych i oczyszczonych        | - 549,00 zł   |
| - wywóz odpadów segregowanych                     | - 6.215,80 zł |
| - niwelacja wysypiska                             | - 3.724,05 zł |
| - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | - 7.316,00 zł |
| - odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych          | - 402,00 zł   |
| - analiza chemiczna wód podziemnych               | - 3.111,00 zł |
| - analiza składu i struktury odpadów              | - 610,00 zł   |

## **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł, które miały być wykorzystane w razie potrzeby na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

Potrzeba taka nie wystąpiła, wobec powyższego środki przeznaczone na ten cel zostały niewykorzystane.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Środki zaplanowane w wysokości 156.600,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 151.576,33 zł, co stanowi 96,80 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za energię zużytą do oświetlenia dróg – kwota 45.242,17 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 106.334,16 zł.

W ramach konserwacji oświetlenia splanowana jest kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego. Wykonawcą modernizacji była ENEA S.A Oddział w Bydgoszczy. Przeprowadzona modernizacja ma na celu oszczędności, których podstawowym źródłem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Porównując wydatki poniesione za energię elektryczną w roku 2005 i w roku 2006 widać, że cel ten został osiągnięty.

## **Rozdział – 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane były środki na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Wykonanie tej aktualizacji zostało przesunięte na rok 2008. Wobec powyższego środki te pozostały niewykorzystane.

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

W dziale tym zaplanowano były środki w kwocie 269.557,00 zł, z czego wykorzystano 256.658,37 zł co stanowi 95,22 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na sfinansowanie zadań z zakresu kultury, a poniesione były na :

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

Na działalność kulturalną przeznaczono środki finansowe w wysokości 138.462,00 zł z SZOiK – GOK zajmuje się organizacją imprez kulturalnych, sportowych , wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (pikniki) zajęć popołudniowych.

Do realizacji w/w zadań w 2007r. zatrudnionych było 1 et instruktor ds. kultury, ½ et pracownik obsługi, instruktorzy do spraw sportu: tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, aerobik, szachy, instruktor ds. muzycznych, instruktor ds. zespołu Liszkowianki.

W I półroczu byli również zatrudnieni 2 opiekunowie kawiarenki internetowej w Rojewie i Ściborzu od 01.07.2007r. 1 osoba Ściborze oraz zespoły muzyczne – zlecenie (obsługa imprez).

Z przyznanej kwoty w 2007 r. wykorzystano 92,74 % całości budżetu tj. 128.411,00 zł.

W 2007r. zorganizowano wiele imprez plenerowych a mianowicie 7 pikników wiejskich, Dzień Dziecka, dożynki gminne.

**Wydatki osobowe osób zatrudnionych na realizację w/w zadań wyniosły 78.820,00 zł z tego:**

- wynagrodzenia osobowe – 37.042,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 110,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.904,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 26.961,00 zł
- składki z tytułu FUS – 9.289,00 zł

- składki z tytułu FP – 1.307,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.207,00 zł

**Wydatki rzeczowe 2007 roku to suma 49.591,00 zł**

**Z w/w kwoty dokonano zakupu:**

- wykonanie przyłącza prądu boisko sportowe – 4.947,00 zł
- usługi kominiarskie – 488,00 zł
- zakup nagród na pikniki i imprezy – 1.544,00 zł
- zakup wyposażenia (biurka, piłki) – 1.065,00 zł
- zakup art. papierniczych, przemysłowych, budowlanych, środki czystości, art. dla zespołu Liszkowianki, organizowanie dożynek – 5.788,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.505,00 zł
- usługi internetowe – 512,00 zł
- koszty krajowych podróży służbowych – 60,00 zł
- ubezpieczenia i opłaty – 1.011,00 zł
- zakup papieru i materiałów do drukarek i ksero – 235,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 58,00 zł
- zakup energii – 3.759,00 zł
- zakup wody – 157,00 zł
- zakup karty muzycznej Jarko – 904,00 zł
- zakup mebli do świetlicy w Wybranowie – 1.800,00 zł
- zakup 2 bramek piłkarskich – 3.919,00 zł
- zakup krawężników na boisko sportowe – 690,00 zł
- zakup stroji dla dzieci z zespołu „Jarko” – 2.181,00 zł
- zakup art. na utrzymanie płyty boiska sportowego (nawozy, benzyna) – 3.181,00 zł



- usługi transportowe – 1.124,00 zł
- obsługa imprez (pikniki, dożynki) – 12.940,00 zł
- wywóz nieczystości opłaty RTV, porto, naprawy – 1.723,00 zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na terenie gminy Rojewo w strukturze SZOiK-u funkcjonuje Biblioteka Publiczna z filiami w Jezuickiej Strudze i Rojewicach oraz punkt wypożyczania w Liszkowie. Obsługą czytelników zajmują się z 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba na zlecenie – punkt biblioteczny.

Na realizację działań w/w przydzielono środki finansowe w wysokości 89.395,00 zł z których wykorzystano 86.821,00 zł co stanowi 97,12%.

#### **Wydatki osobowe w/w placówek w 2007r. wyniosły 64.939,00 zł z tego :**

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 220,00 zł
- wynagrodzenia – 47.971,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.838,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu zleceń - 602,00 zł
- odprowadzone składki na FUS – 9.383,00 zł
- odprowadzone składki na FP – 1.316,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.609,00 zł

**Zrealizowano również wydatki rzeczowe na sumę 212.882,00 zł z tego najważniejsze to:**

- zakup księgozbioru – 9.999,00 zł
- zakup art. biurowych, papier, druki, środki czystości – 1.697,00 zł

- prenumerata czasopism – 1.432,00 zł
- usługi internetowe – 793,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 979,00 zł
- zużycie energii i wody - 1.412,00 zł
- koszty podróży służbowych – 244,00 zł
- koszty szkoleń – 110,00 zł
- wywóz nieczystości i usług kominiarskich - 92,00 zł
- zakup papieru i materiałów do drukarek i ksero - 256,00 zł
- opłata za pomieszczenie w J. Strudze – 3.342,00 zł
- opłaty i ubezpieczenia – 880,00 zł
- opłaty RTV – 97,00 zł
- zakup biurek i wyposażenia – 549,00 zł

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

W rozdziale tym Uchwałą Nr IX/54/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 24.09.2007 r., została przyznana dotacja Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych na realizację prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone w kościele p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych na realizację prac związanych z robotami budowlanymi – remont elewacji wieży. Przyznana dotacja w kwocie 30.000,00 zł została wykorzystana w 100 % i rozliczona w terminie zapisanym w umowie. Ogólny koszt remontu wieży to kwota 90.000,00 z czego 30.000,00 to dotacja ze środków własnych Gminy.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 11.700,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 11.426,01, co stanowi 97,66 % planu rocznego. Środki te przeznaczone były na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie parafialnym kościoła w Płonkowie oraz opracowanie dokumentacji z tych badań. Badanie te zostały

przeprowadzone w m-cu lipcu i sierpniu przez dr Małgorzatę Grupa oraz studentów z UMK w Toruniu.

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

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

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano 49.500,00 zł z czego 45.000,00 zł na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych. Na w/w cel został ogłoszony konkurs ofert, po rozstrzygnięciu którego zostały przyznane środki w formie dotacji dla:

Ludowego Zespołu Sportowego „Znicz” Rojewo – kwota 16.500,00 zł, Ludowego Zespołu Sportowego w Liszkowie – kwota 11.000,00 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik” – 13.500,00 zł. Dotacje te zgodnie z umową przekazywane są w transzach.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu sportu przedstawia się następująco:

#### **Ludowy Zespół Sportowy Liszkowo**

LZS Liszkowo w roku 2007 z przyznanej dotacji w kwocie 11.000,00 zł wykorzystał kwotę 10.483,32 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 516,68 zł została wpłacona na konto urzędu w dniu 15.01.2008 r. Wydatki kształtowały się następująco:

- opłaty zawodników ( uprawnienia do gry, badania lekarskie)	- 803,00 zł
- zakup sprzętu (skarpety, getry, obuwie, lód, chorągiewki, piłki, rękawice)	- 3.292,92 zł
- opłaty za sędziowanie	- 2.368,00 zł
- zakup napoi	- 380,00 zł
- opłaty pocztowe	- 68,75 zł
- zakup paliwa, wapna, proszku do prania	- 274,00 zł
- ubezpieczenia	- 140,00 zł
- prowizje	- 163,65 zł
- transport zawodników	- 2.605,45 zł
- składka członkowska	- 300,00 zł

- koszenie trawy - 87,55 zł

### **Ludowy Zespół Sportowy Rojewo**

LZS Znicz Rojewo z przekazanej dotacji w kwocie 16.500,00 zł wykorzystał 15.499,28 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.000,72 zł została wpłacona na konto urzędu. Środki wykorzystane przeznaczone były na:

- transport zawodników – juniorzy - 1.979,00 zł
- transport zawodników - trampkarze - 2.780,75 zł
- opłaty sędziowskie – juniorzy - 671,00 zł
- opłaty sędziowskie – trampkarze - 549,00 zł
- opłaty za zawodników - 895,00 zł
- zakupiono sprzęt (piłki nożne, łód, buty, rękawice, dres, spodnie bluzka bramkarska) - 4.270,68 zł
- zakupiono napoje i art. spożywcze - 811,10 zł
- ubezpieczenia zawodników - 220,00 zł
- rejestracja zawodników, zgłoszenia (licencja) - 200,00 zł
- składki członkowskie - 100,00 zł
- szachy (benzyna, art. spoż., licencja, nagrody, skł.czł.) - 1.730,00 zł
- brydż (benzyna) - 644,53 zł
- prowizje - 228,92 zł
- opłaty sędziowskie – mecze towarzyskie 53,00 zł
- paliwo do pielęgnacji boiska, wapń 365,00 zł

### **Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik”**

UKS „Sokolik” z przekazanej dotacji w kwocie 12.000,00 zł, wykorzystał 100 % , a wydatki przeznaczone były na:

- zakup sprzętu 5. 731,61 zł
- transport zawodników 2.306,71 zł
- opłaty za zawodników (uprawnienia, karty zawodników, zgłoszenia) 115,50 zł

- opłaty sędziowskie	184,00 zł
- napoje dla zawodników	141,91 zł
- artykuły chemiczne i biurowe (wapno, proszki, pieczątki księga inwentarzowa, znaczki, prenumerata czasopism)	278,57 zł
- artykuły chemiczne (proszek, farba, wapno)	306,70 zł
- artykuły spożywcze	1.293,57 zł
- inne (kubki, łyżeczki, tacki)	215,02 zł
- nagrody (puchary, dyplomy)	1.262,15 zł
- prowizje	164,26 zł

Ponadto w rozdziale tym realizowane były w budżecie zadania na działalność sportową szkół. Na ten cel przeznaczano 4.500,00 zł z czego wydatkowano 4.346,00 zł.

Wydatki te przeznaczone były na:

- usługi transportowe (przejazdy uczniów na zawody sportowe) - 2.891,00 zł
- zakup medali i pucharów - 290,00 zł
- zakup katarę dzielącej salę gimnastyczną - 1.165,00 zł

Ogółem w rozdziale tym wydatkowano 45.545,82 zł z tego przekazano jako dotacje do LZS-ów 41.200,00 zł.

**Realizacja środków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za 2007 rok**

Przychody

Stan środków na rachunku bankowym funduszu celowego jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku wynosił 50.921,58 zł. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 95.061,00 zostały zrealizowane w wysokości 166.742,92 zł z czego:

- przychody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat	- 30.517,58 zł
- przychody z tytułu wycinki drzew	- 133.638,15zł
- inne (dotacja za sprzątanie świata i kapitalizacja odsetek)	- <u>2.587,19 zł</u>
Ogółem przychody	217.664,50 zł

Wydatki

Wydatki zaplanowano w kwocie 141.200,00 zł, z tego 100.000,00 zł – planowane dofinansowanie dokumentacji na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. W związku z tym, że w ciągu roku odstąpiono od realizacji tego zadania środki te zostały niewykorzystane.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 41.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.331,46 zł, a dotyczyły – zapłaty za badanie wody w piezometrach - 4.416,40 zł

- likwidację dzikich wysypisk	- 536,07 zł
- wydatki dotyczące akcji „sprzątanie świata”	- 7.378,99 zł
- szkolenie dla młodzieży o ochronie środowiska	- <u>1.000,00 zł</u>
Ogółem wydatki	13.331,46 zł

Zaplanowana kwota 6.000,00 zł na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (osoby fizyczne) nie została zrealizowana w związku z brakiem wniosków na powyższe.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 204.333,04 zł .

## **WYDATKI MAJATKOWE**

### **zaplanowane do realizacji**

### **na 2007 rok**

Na wydatki majątkowe realizowane w roku 2007 zaplanowano 926.500,00 zł, z czego zrealizowano 803.196,65 zł, co stanowi 86,70 % planu rocznego.

Realizacja tych wydatków w przekroju działowym przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale w kwocie 123.607,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 76.119,87 zł, co stanowi 61,59 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczą następujących zadań:

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

W rozdziale tym wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 78.762,00 zł, zrealizowano w wysokości 76.119,87 zł, co stanowi 96,65 % planu rocznego. Wydatki te przeznaczone były na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Rojewie”. Modernizacja ta polegała na dobudowie filtra, rozbudowie istniejącego układu technologicznego, wraz z instalacjami towarzyszącymi:

- modernizacja sposobu napowietrzania wody surowej,

- modernizacja istniejącego układu płukania filtrów,
- modernizacja istniejącego sposobu odpowietrzania filtrów,
- rozbudowa istniejącego układu filtracji o dodatkową jednostkę filtracyjną.

Na zadanie to był ogłoszony przetarg nieograniczony, po rozstrzygnięciu którego wykonawcą robót został INTERKIS S.C- Gdańsk- kwota za wykonawstwo 76.119,87 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowane były środki w kwocie 44.845,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. W ramach tego projektu planowane było do realizacji zadanie p.n. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Topoli i Wybranowie”, na które w m-cu lipcu został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Środki na poniższe zadanie zostały zaplanowane w budżecie w pełnej wysokości. Dnia 27.12.2007 r. z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło pismo Nr PRW.I-0723-592/2007, informujące, że wniosek o dofinansowanie w/w projektu złożony w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie Działania 2.3”Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, nie może zostać przyjęty do realizacji z powodu braku środków finansowych. Pismo to stanowi załącznik do sprawozdania.

Wobec powyższego środki zaplanowane na w/w zadanie zostały niezrealizowane, co miało znaczny wpływ na niski procent realizacji wydatków majątkowych.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 124.593,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 123.626,21 zł, co stanowi 99,23 % planu rocznego, a przeznaczone były na następujące zadania:



1. Opracowanie podkładów geodezyjnych droga Glinno Wielkie – Jarki – na ten cel zaplanowano 11.000,00 zł z czego wydatkowano 10.705,50 zł. Wykonawca – Usługi Geodezyjno- Kartograficznej inż. Andrzej Biedrzyński Inowrocław.
2. „Przebudowa chodnika w Rojewie wzdłuż drogi powiatowej Nr 2033 C na odcinku Urząd Gminy – nieruchomości Państwa Piaseckich” - na zadanie to zaplanowano 107.093,00 zł z czego wykorzystano 106.820,71 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego. Na wykonanie w/w zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjno- Usługowe MELBUD z Marcinkowa – koszt wykonawstwa 101.401,61 zł. Pozostała kwota 5.368,00 zł przeznaczona była na opracowanie dokumentacji, którą wykonała Pracownia Projektora PROJBUD – Jarosław Matuszak z Inowrocławia. Przebudowa chodnika została przeprowadzona na odcinku 220 m, nawierzchnia została wykonana z kostki polbrukowej. Zadanie to było współfinansowanie przez powiat inowrocławski, kwota dotacji to 40.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 66.820,71 zł to środki własne gminy.
3. „Przebudowa dróg gminnych w Jezuickiej Strudze – opracowanie studium wykonalności” – zaplanowano 6.500,00 zł z czego wydatkowano 6.100,00 zł co stanowi 93,85 % planu rocznego. Studium to zostało opracowane przez DORMEN –Zbigniew Kulpa –Toruń.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na zaplanowane w tym rozdziale zadanie p.n. „Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w budynku po byłej szkole w Glinnie Wielkim” przeznaczono kwotę 30.000,00 zł, z czego wykorzystano 27.922,12 zł, co stanowi 93,08 %.

Wykonawcą był Zakład Usługowo-Produkcyjny INSBUD – Henryk Kmiecikowski – Gniewkowo. W ramach adaptacji wykonane były następujące prace budowlane:

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV – 3szt.,
- ścianki działowe z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie metalowym – 24,52 m<sup>2</sup> ,
- gipsowanie i malowanie ścian i sufitów – 201,3 m<sup>2</sup>
- schody zewnętrzne betonowe celu wykonania osobnego wejścia – 384 m<sup>2</sup>,
- podłogi z płyt OSB i wykładzina z tworzyw sztucznych 49,02 m<sup>2</sup>.

Po przeprowadzeniu powyższej adaptacji uzyskano mieszkanie o powierzchni 46,84 m<sup>2</sup> wydzielone z pomieszczenia świetlicy (pomieszczenie świetlicy – 24,5 m<sup>2</sup>).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

W rozdziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano 35.300,00 zł wydatkowano 31.764,00 zł co stanowi 89,99 % planu rocznego. Z powyższych wydatków na zakupy majątkowe zaplanowano 19.300,00 zł z czego wykorzystano 15.884,00 zł co stanowi 82,30 % planu rocznego. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę na którą wydatkowano 6.922,00 zł, oraz trzy zestawy komputerowe na które wydatkowano 8.962,00 zł. Przyczyną niskiej realizacji finansowej w/w zakupów było to, że zostały one zaplanowane w kwotach szacunkowych, natomiast realizując wydatki koszt okazał się niższy.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.880,00 zł a dotyczyły dwóch zadań:

1. "Opracowanie dokumentacji na utwardzenie i odwodnienie terenu oraz na budowę miejsc parkingowych przy budynku Urzędu Gminy" na ten cel zaplanowano 4.880,00 zł. Dokumentacja ta została wykonana przez Pracownię Projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak Inowrocław.

2. Przebudowa komina w budynku Urzędu Gminy „- wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł i zostały zrealizowane w 100 %. Wykonawcą tego zadania był Zakład Usługowo-Produkcyjny INSBUD Henryk Kmieciowski – Gniewkowo. Przebudowa ta była konieczna gdyż przez popękane ściany ulatniał się czad.

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

### **Rozdział 75412 – ochotnicza straż pożarna**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Rojewice. Na powyższy cel wydatkowano 4.800,00 zł.

Kwota planu została przyjęta szacunkowo. Zakupiono samochód używany. Wyboru samochodu dokonała grupa członków OSP Rojewie i Rojewice. Samochód będzie służył członkom OSP Rojewice do wspomagania działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę OSP Rojewo i jednostkę PSP.

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

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale w kwocie 240.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 234.557,73 zł, co stanowi 97,53 % planu rocznego. Wydatki te dotyczyły następujących zadań:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym zostały zaplanowane dwa zadania, a są to:

1. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach” – na ten cel zaplanowano 198.000,00 zł z czego wydatkowano 192.071,94 zł co stanowi 97,01 % planu rocznego. Na zadanie to został ogłoszony przetarg nieograniczony. W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST-BUD z Radojewic.

W ramach modernizacji wykonano następujące roboty budowlane :

- wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe ocieplane styropianem i wykładziną z tworzyw sztucznych – 356,95 m<sup>2</sup>,
- Szpachlowanie ścian i sufitów oraz malowanie farbami emulsyjnymi – 1.421,34 m<sup>2</sup>,
- Posadzki z płytek terakotowych gres – 88,66 m<sup>2</sup>,
- Wymiana okien drewnianych na PCV – 76,44 m<sup>2</sup>,
- Wymiana drzwi wewnętrznych – 11 szt.,
- Wymiana drzwi zewnętrznych – 1,9 m<sup>2</sup>

2.”Budowa chodników przy budynku należącym do Zespołu Szkół w Rojewie – Szkoła Podstawowa w Rojewie – Filia w Liszkowie” – planowana kwota na ten cel to 27.000,00 zł z czego wydatkowano 26.985,79 zł.

Wykonawcą prac budowlanych był Zakład Ogólnobudowlany – Marcin Wiechecki –Rojewo – koszt robót budowlanych – 15.250,00 zł

- koszt zakupu kostki betonowej – 11.735,79 zł.

Łączny koszt tego zadania to 26.985,79 zł. Efekt rzeczowy tego zadania to chodniki z kostki betonowej przy budynku szkoły w Liszkowie, w tym:

- wykonanie obrzeży betonowych 20x6 -170 mb,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr.6m-273 m<sup>2</sup>

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 12.000,00 zł została wykorzystana w 100 % a przeznaczona była na wymianę 6 okien w budynku Gimnazjum w Rojewie.

### **Rozdział 8114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

W rozdziale tym wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 3.450,00 zł, a przeznaczone były na zakup zestawu komputerowego do Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie.

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

W dziale tym zostały zaplanowane trzy zadania majątkowe o ogólnej wartości 357.500,00 zł. Wydatki zaplanowane na te zadania to środki własne. Wykorzystana została kwota 304.456,73 zł, co stanowi 85,17 % planu rocznego.

W ramach tych środków realizowane były następujące zadania:

**1.** „Współfinansowanie budowy kolektora głównego kanalizacji na odcinku Gniewkowo – Kaczkowo” – na zadanie to zaplanowano wydatki w kwocie 143.000,00 zł z czego zrealizowano 138.402,40 zł co stanowi 96,79 % planu rocznego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Gniewkowo a Gminą Rojewo, zadanie to zrealizowane było przez Gminę Gniewkowo. Do porozumienia został zawarty aneks 11.12.2007 r.

Na podstawie dokumentacji otrzymanej z Gminy Gniewkowo (nota obciążeniowa z uwierzytelnionymi kopiami faktur oraz protokół odbioru) zostały przekazane należne środki w kwocie 138.160.00 zł.

**2.** „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków”. Na wykonawstwo został ogłoszony przetarg nieograniczony, w wyniku którego wykonawcą była ECOKUBE Sp. Z O.O. –Łódź.

Została opracowana dokumentacja na budowę 59-ciu sztuk oczyszczalni. Termin wykonania zgodnie z umową to 14.12.2007 r. W związku z tym, że w projekcie wystąpiły wady, wykonawca był zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie do 20.01.2008 r.. Wobec czego powyższego realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2008. Przesunięcie zapłaty na rok 2008 miało duży wpływ na niską realizację zadań majątkowych ogółem, oraz w tym dziale.

**3.** „Modernizacja przepompowni ścieków i kolektora tłoczego w Jezuickiej Strudze”. Na realizację tego zadania zaplanowano 174.500,00 zł z czego zrealizowano 166.054,33 zł co stanowi 95,16 % planu rocznego. Na zadanie to został ogłoszony przetarg nieograniczony, po rozstrzygnięciu którego wykonawcą został Zakład Instalacji Budowlanych –Marian Kaliński – Inowrocław. Koszt wykonawstwa to kwota 157.158,89 zł, pozostała kwota dotyczy awaryjnego zakupu pompy i jej wymiana – 6.365,04 zł, nadzór inwestorski – 1.708,00 zł. W ramach tego zadania został wykonany korektor tłoczony oraz przepompownia ścieków.