

**ZARZĄDZENIE NR 47/2021  
WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 1 i § 3 uchwały Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Rojewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z załącznikami.

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie stanowiącą załączniki do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

## Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Rojewo na 2021 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. W trakcie I półrocza 2021 roku wprowadzono zmiany:

Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXIII/146/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 maja 2021 r., uchwałą Nr XXVII/166/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r. i zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2021 r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała głównie z uzyskania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, ponadto w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie decyzji Ministra Finansów i Rozwoju oraz z decyzji Dyrektora Delegatury krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych.

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

Plan budżetu gminy zgodnie z *Uchwałą Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.* po zmianach, na dzień 30 czerwca 2021 r. po stronie dochodów wynosił **29.713.590,79 zł**, a po stronie wydatków **33.045.789,93 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie **3.332.199,14 zł** to planowany deficyt, którego sfinansowanie planowane jest z kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 zł** i przychodami j.s.t. wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie

**229.086,83 zł**, i z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **24.051,79 zł** oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.870.371,42 zł**.

Planowane przychody w kwocie **4.030.825,49 zł** dotyczą: tzw. wolnych środków, jakie pozostały z roku 2020 w kwocie **1.870.371,42 zł** i przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **229.086,83 zł**, i z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **24.051,79 zł** oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 zł**.

Planowane rozchody w kwocie **698.626,35 zł** dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowanymi źródłami finansowania spłat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych są w całości wolne środki.

Na terenie gminy nie działa gminny zakład opieki zdrowotnej. Jednostką prawną, dla której organem założycielskim jest Gmina Rojewo jest instytucja kultury, która została powołana do życia z dniem 1 stycznia 2008 r. uchwałą Nr XI/61/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i nadania jej statutu.

Działając na podstawie *uchwały Nr XV/86/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo na rok budżetowy 2021*, Rada Gminy Rojewo w ramach budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok nie wyodrębniła środków funduszu sołeckiego.

W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w *Uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.*, korzystano z następujących upoważnień:

1. Dokonano spłat zobowiązań w I półroczu br. w kwocie **191.988,00 zł**,
2. Dokonano 12 zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Z pozostałych upoważnień dotyczących:

1. Zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany

te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

- w pierwszym półroczu br. nie korzystano, gdyż nie zachodziły przedmiotowe przesłanki.

Realizacja budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

**1. Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie **29.713.590,79 zł** zostały wykonane w kwocie **13.995.432,95 zł**, co stanowi **47,10 %** planu rocznego, z czego:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **24.513.294,34 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **13.462.195,40 zł**, co stanowi **54,92 %** planu rocznego,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **5.200.296,45 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **533.237,55 zł**, co stanowi **10,25 %** planu rocznego.

**2. Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie **33.045.789,93 zł** zrealizowano w kwocie **12.609.082,24 zł**, co stanowi **38,16 %** planu rocznego, z czego:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **24.421.699,15 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.537.582,24 zł**, co stanowi **51,34 %** planu rocznego,
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **8.624.090,78 zł** zrealizowano w kwocie **71.500,00 zł**, co stanowi **0,83 %** planu rocznego.

Struktura wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej:

1. rodzina – 31,18 %,
2. oświata – 30,41 %,
3. administracja – 15,21%,
4. gospodarka komunalna – 7,59 %,
5. pomoc społeczna – 4,77 %,
6. rolnictwo i łowiectwo – 3,44 %,
7. kultura i sztuka – 2,13 %,
8. transport i łączność – 1,37 %,
9. wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – 0,79 %,
10. pozostałe – 3,11 %.

**3. Przychody** zaplanowane w kwocie **4.030.825,49 zł** zrealizowano w kwocie **2.123.510,04 zł**, co stanowi **52,68 %** planu rocznego, a są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2020.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju planowana realizacja wydatków majątkowych uległa opóźnieniu i będzie realizowana w II półroczu 2021 r. Stąd też nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów i pożyczek w I półroczu br.

**4. Rozchody** planowane w kwocie **698.626,35 zł** zrealizowane zostały w kwocie **191.988,00 zł**, co

stanowi **27,48 %** planu rocznego, a dotyczą następujących spłat kredytów i pożyczek:

1) spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ogólną kwotę **39.892,00 zł** na zadania:

- a) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie” – 32.592,00 zł,
- b) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo” – 3.400,00 zł,
- c) „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – 3.900,00 zł,
- d) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – 0,00 (pierwsza spłata w 2022 r., kwota pożyczki 179.849,65 zł),
- e) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – (pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie – 314.650,35 zł) – 0,00 zł,

2) spłaty kredytów (zaciągniętych w BS Pruszcz Oddz. Rojewo) – na ogólną kwotę **123.656,00 zł** na zadania:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – 9.720,00 zł,
- b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” - 20.940,00zł,
- c) „Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice” – 18.750,00 zł,
- d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” – 19.562,00 zł,
- e) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – 54.684,00 zł.

3) spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – kwota spłaty **28.440,00 zł**,

**Stan zadłużenia Gminy Rojewo na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2.373.693,19 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z), co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 7,99 %.**

Kwotę zadłużenia stanowią następujące kredyty i pożyczki:

I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota pozostała do spłaty – **2.373.693,19 zł**, z tego:

**1. Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych** – kwota do spłaty – **1.449.844,48 zł**:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – 92.340,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – 198.930,00 zł,
- 3) „Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice” – 187.500,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – I etap” – 205.409,00 zł,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap” – 765.665,48 zł,

**2. Kredyt zaciągnięty w BGK** – kwota do spłaty – **142.520,71 zł**:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – 142.520,71 zł.

**3. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie** – kwota do spłaty **314.650,35 zł**:

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – 314.650,35 zł.

4. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **466.677,65 zł**, które dotyczą następujących zadań majątkowych:

- 1) „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – 211.848,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – 31.430,00 zł,
- 3) „Wymiana źróź filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – 43.550,00 zł.
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – 179.849,65 zł.

**Zestawienie tabelaryczne długu publicznego za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe	Stan na 01.01.2021 r.	Zobowiązania zaciągnięte w I p. 2021 r.	Umorzenia	Spłata zobowiązań w I półr. 2021 r.	Stan długu na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo	170.960,71	-	-	28.440,00	142.520,71
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice	102.060,00	-	-	9.720,00	92.340,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo	219.870,00	-	-	20.940,00	198.930,00
4.	Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w m. Rojewice	206.250,00	-	-	18.750,00	187.500,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap I	224.971,00	-	-	19.562,00	205.409,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap II	820.349,48	-	-	54.684,00	765.665,48
<b>I.</b>	<b>Razem Kredyty poz. 1-7:</b>	<b>1.744.461,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152.096,00</b>	<b>1.592.365,19</b>
7.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo	244.440,00	-	-	32.592,00	211.848,00
8.	Budowa sieci wodociągowej w m. Liszkowice	34.830,00	-	-	3.400,00	31.430,00
9.	Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie	47.450,00	-	-	3.900,00	43.550,00
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo	179.849,65	-	-	-	179.849,65
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo	314.650,35	-	-	-	314.650,35
<b>II.</b>	<b>Razem pożyczki poz. 8-13:</b>	<b>821.220,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.892,00</b>	<b>781.328,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.565.681,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191.988,00</b>	<b>2.373.693,19</b>

### Realizacja budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2021 r.

Realizacja budżetu za I półrocze 2021 roku, pomimo planowanego deficytu została zamknięta nadwyżką w kwocie **1.386.350,71 zł**. Powodem tego jest niska realizacja wydatków majątkowych, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 0,83% planu rocznego. Ze względu na terminy przetargów realizacja zadań majątkowych rozpoczęła się w II kwartale br. i będzie kontynuowana w II półroczu br.

Ogólną realizację budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. (zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (zł)	% realizacji
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29.713.590,79</b>	<b>13.995.432,95</b>	<b>47,10</b>
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. dochody bieżące	24.513.294,34	13.462.195,40	54,92
	2. dochody majątkowe, w tym:	5.200.296,45	533.237,55	1,25
	2.1 ze sprzedaży majątku	205.800,00	32.591,98	15,84
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33.045.789,93</b>	<b>12.609.082,24</b>	<b>38,16</b>
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. wydatki bieżące	24.421.699,15	12.537.582,24	51,34
	2. wydatki majątkowe	8.624.090,78	71.500,00	0,83
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>(-) 3.332.199,14</b>	<b>1.386.350,71</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4.030.825,49</b>	<b>2.123.510,04</b>	<b>52,68</b>
	– kredyty i pożyczki, <i>w tym:</i>	1.907.315,45	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p	-	-	-
	– tzw. wolne środki	1.870.371,42	1.870.371,42	100,00
	– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, <i>w tym:</i>	253.138,62 zł	253.138,62 zł	100,00
	– wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	229.086,83	229.086,83	100,00
	– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	24.051,79	24.051,79	100,00



	<i>finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>			
	– spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>698.626,35</b>	<b>191.988,00</b>	<b>27,48</b>
	– spłaty kredytów i pożyczek, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	698.626,35	191.988,00	27,48
	– pożyczki (udzielone)	-	-	-
		314.650,35	0	0
		-	-	-

### Realizację budżetu za I półrocze 2021 r. prezentuje ponadto zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. (zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29.713.590,79</b>	<b>13.995.432,95</b>	<b>50,52</b>
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	<b>1. dochody majątkowe, w tym:</b>	5.200.296,45	533.237,55	5,69
	1.1 ze sprzedaży majątku	205.800,00	32.591,98	92,85
	<b>2. dochody bieżące, z tego:</b>	24.513.294,34	13.462.195,40	55,70
	– dochody własne	10.277.814,81	4.682.794,67	47,23
	– dotacje celowe	7.409.173,53	4.902.558,73	66,44
	– subwencje	6.826.306,00	3.876.842,00	56,93
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33.045.789,93</b>	<b>12.609.082,24</b>	<b>40,16</b>
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	<b>1. wydatki majątkowe,</b>	8.624.090,78	71.500,00	0,83
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
		3.414.369,88	-	-
	<b>2. wydatki bieżące</b>	24.421.699,15	12.537.582,24	51,63
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	– wynagrodzenia i pochodne	10.092.450,25	5.114.605,60	50,68
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.718.135,69	3.015.569,71	45,48
	– dotacje na zadanie bieżące	322.142,40	205.748,00	63,87
	– świadczenia na rzecz osób fiz.	6.790.390,00	4.093.926,50	60,29
	– obsługa długu publicznego	95.000,00	14.281,55	15,03
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
		403.580,81	93.450,88	23,16
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>(-) 3.332.199,14</b>	<b>1.386.350,71</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.030.825,49</b>	<b>2.123.510,04</b>	<b>52,68</b>

	<i>w tym:</i> <b>1. Kredyty i pożyczki</b>	-	-	-
	<i>w tym:</i> – na realiz. programów i projektów realiz. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt u.f.p.	1.907.315,45	-	-
	<b>2. tzw. wolne środki</b>	-	-	-
	<b>3. Przychody jst</b> wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.870.371,42	1.870.371,42	-
	<b>4. Przychody jst</b> z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	229.086,83	229.086,83	-
	<b>4. Przychody jst</b> z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24.051,79	24.051,79	100,00
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>698.626,35</b>	<b>191.988,00</b>	27,48
	<i>z tego:</i> – spłaty kredytów i pożyczek	698.626,35	191.988,00	27,48
	<i>w tym:</i> – na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	-	-	-
		314.650,35	0,00	-

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji i nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

Ponadto Gmina w okresie sprawozdawczym nie prowadziła również emisji papierów wartościowych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), które wprowadzają istotne zmiany dotyczące, między innymi sposobu wyliczania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 – 2025 oraz na rok 2026 i kolejne lata. Z kolei od stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o finansach publicznych, których celem ma być m.in. wzmocnienie mechanizmów prawnych służących bezpieczeństwu finansowemu j.s.t. poprzez wprowadzenie zmian w zakresie kontroli poziomu zadłużenia.

**Realizacja dochodów budżetowych  
za I półrocze 2021 roku**

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (zł)	Wykonanie na 30.06 2021 r. (zł)	% realiz.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>859.836,71</b>	<b>421.559,16</b>	49,03
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	438.138,35	-	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	438.138,35	-	-
	01095		Pozostała działalność	421.698,36	421.559,16	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.903,13	96,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418.698,36	418.656,03	99,92
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>566.330,00</b>	<b>201.500,50</b>	35,58
	40002		Dostarczanie wody	566.330,00	201.500,50	35,58
		0830	Wpływy z usług	562.330,00	200.881,86	35,72
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	618,64	15,47
600			Transport i łączność	<b>1.716.448,00</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.716.448,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.716.448,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425.140,00</b>	<b>105.117,90</b>	24,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425.140,00	105.117,80	24,73

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000,00	20.483,43	75,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208.500,00	77.524,93	37,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	640,00	645,57	100,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187.000,00	6.254,00	3,34
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	209,97	10,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>89.270,10</b>	-	-
	72095		pozostała działalność	89.270,10	-	-
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89.270,10	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102.483,72</b>	<b>65.316,27</b>	63,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.965,71	39.574,26	52,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.865,71	39.572,71	52,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.907,01	18.907,01	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.800,00	18.800,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107,01	107,01	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	6.611,00	6.611,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.611,00	6.611,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	224,00	11,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	224,00	11,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.675,00</b>	<b>841,00</b>	<b>50,21</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.675,00	841,00	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.675,00	841,00	50,21
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.634.999,83</b>	<b>3.485.836,22</b>	<b>45,66</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.100,00	3.159,06	51,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	3.088,67	51,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	70,39	70,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.635.460,00	1.305.274,84	49,53
		0310	Podatek od nieruchomości	2.290.955,00	1.119.736,75	48,88

		0320	Podatek rolny	63.486,00	34.027,05	53,60
		0330	Podatek leśny	70.371,00	35.851,00	50,95
		0340	Podatek od środków transportowych	205.648,00	114.894,10	55,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	680,00	13,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	62,74	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.022.680,83	947.901,31	46,86
		0310	Podatek od nieruchomości	668.133,00	389.101,45	58,24
		0320	Podatek rolny	755.512,00	403.323,95	53,38
		0330	Podatek leśny	3.681,00	3.012,87	81,85
		0340	Podatek od środków transportowych	183.268,00	62.466,80	34,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	269.086,83	21.338,00	7,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	64.449,42	49,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.091,30	69,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	2.117,52	21,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.560,00	83.235,65	67,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.987,00	101,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	19.937,40	79,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.700,00	24.914,14	57,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	15.328,31	61,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.860,00	2.068,80	23,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.848.199,00	1.146.265,36	40,25

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.548.199,00	1.243.983,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	- 97.717,64	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.498.742,92</b>	<b>4.611.910,25</b>	61,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.018.616,00	2.472.992,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.018.616,00	2.472.992,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.784.726,00	1.392.366,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.784.726,00	1.392.366,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	2.949,36	98,31
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.949,36	98,31
	75816		Wpływy do rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22.964,00	11.484,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.964,00	11.484,00	50,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	169.436,92	232.118,89	136,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...)	169.436,92	232.118,89	136,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.618.990,17</b>	<b>167.331,05</b>	6,39
	80101		Szkoły podstawowe	2.250.199,00	7.736,98	0,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7.537,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	199,00	199,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (...) Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	-	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.250.000,00	0	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.949,00	13.974,52	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.949,00	13.974,52	50,00
	80104		Przedszkola	303.582,00	108.359,38	35,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.634,00	4.939,00	31,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187.920,00	53.406,34	28,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.028,00	50.014,04	50,00
	80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37.260,17	37.260,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.260,17	37.260,17	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35.620,00</b>	<b>13.532,26</b>	37,99
	85195		Pozostała działalność	35.620,00	13.532,26	37,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.620,00	13.532,26	37,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>430.407,06</b>	<b>219.423,66</b>	50,98



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	6.489,00	64,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.000,00	6.489,00	64,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.100,00	36.851,00	43,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.100,00	36.851,00	43,30
	85216		Zasiłki stałe	125.300,00	68.681,00	54,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.300,00	68.681,00	54,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.000,00	56.443,00	53,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.000,00	56.443,00	53,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.750,00	29.802,60	85,76
		0830	Wpływy z usług	100,00	102,60	102,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.650,00	29.700,00	85,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63.200,00	16.100,00	25,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.200,00	16.100,00	25,47
	85295		Pozostała działalność	5.057,06	5.057,06	100,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5.057,06	5.057,06	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26.550,00</b>	<b>26.550,00</b>	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.550,00	26.550,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.550,00	26.550,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6.075.187,31</b>	<b>3.834.444,55</b>	63,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.165.100,00	2.641.758,00	63,43
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.165.100,00	2.641.758,00	63,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.739.400,00	1.183.550,78	68,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	781,74	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.733.400,00	1.176.291,00	67,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	6.478,04	107,97

	85503		Karta Dużej Rodziny	59,31	59,77	100,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,46	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,31	59,31	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	159.900,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159.900,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.728,00	9.076,00	84,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.728,00	9.076,00	84,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.618.909,97</b>	<b>832.631,79</b>	<b>51,43</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.211,00	294.321,91	84,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	216.860,00	129.329,36	59,64
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	421,55	42,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132.351,00	164.571,00	124,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00	469.669,01	41,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.136.520,00	463.468,37	40,78

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	4.709,60	134,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.491,04	49,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.150,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.150,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	9.000,00	39,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00	9.000,00	39,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.773,97	40.181,17	49,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.773,97	40.181,17	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	4,70	1,57
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	4,70	1,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19.455,00	19.455,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.455,00	19.455,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.345,48</b>	105,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00	1.662,00	27,70
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	1.662,00	27,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
	92116		Biblioteki	-	1.113,00	-

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1.113,00	-
	92195		Pozostała działalność	-	3.570,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.570,48	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.092,86</b>	21,86
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	1.092,86	21,86
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.092,86	21,86
			Razem:	<b>29.713.590,79</b>	<b>13.995.432,95</b>	<b>47,10</b>

**Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021r.	Realizacja na 30.06.2021 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>9.443.895,63</b>	<b>10.277.814,81</b>	<b>4.682.794,67</b>	<b>45,56</b>
<b>1.</b>	<i>w tym:</i> udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	75621-0020	127.012,96	300.000,00	- 97.717,64	-
<b>2.</b>	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	75621-0010	2.460.123,00	2.548.199,00	1.243.983,00	48,82
<b>3.</b>	podatek rolny od osób fizycznych	75616-0320	670.778,73	755.512,00	403.323,95	53,38
<b>4.</b>	podatek rolny od osób prawnych	75615-0320	61.327,95	63.486,00	34.027,05	53,60
<b>5.</b>	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616-0310	638.148,58	668.133,00	389.101,45	58,24
<b>6.</b>	podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615-0310	2.121.040,91	2.290.955,00	1.119.736,75	48,88
<b>7.</b>	podatek leśny od osób fizycznych	75616-0330	3.731,80	3.681,00	3.012,87	81,85
<b>8.</b>	podatek leśny od osób prawnych	75615-0330	70.244,00	70.371,00	35.851,00	50,95
<b>9.</b>	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616-0340	185.522,00	183.268,00	62.466,80	34,08
<b>10.</b>	podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615-0340	186.084,00	205.648,00	114.894,10	55,87
<b>11.</b>	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospod. w formie karty podatkowej	75601-0350	8.318,09	6.000,00	3.088,67	51,48
<b>12.</b>	opłata skarbową	75618-0410	22.975,69	20.000,00	20.987,00	104,94
<b>13.</b>	podatek od czynności cywilnoprawnych	75615-0500	1.555,00	5.000,00	680,00	13,60
		75616-0500	126.625,94	130.000,00	64.449,42	49,58
<b>14.</b>	sprzedaż wody	40002-0830	524.035,02	562.330,00	200.881,86	35,72
<b>15.</b>	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75618-0480	45.303,90	43.700,00	24.914,14	57,01
<b>16.</b>	podatek od spadków i darowizn	75616-0360	276.949,00	269.086,83	21.338,00	7,93
<b>17.</b>	opłata eksploatacyjna	75618-0460	18.783,60	25.000,00	19.937,40	79,75

18.	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90002-0580	38.000,00	-	-	-
19.	dzierżawa obwodów łowieckich	01095-0690	3.106,90	3.000,00	2.903,13	96,77
20.	odsetki za zwłokę	łącznie	16.362,46	23.100,00	5.286,21	22,88
		w tym:				
		40002-0920	3.161,09	4.000,00	618,64	15,47
		70005-0920	3.441,72	2.000,00	209,97	10,50
		75095-0920	-	-	-	-
		75601-0910	-	100,00	70,39	70,39
		75615-0910	275,64	-	62,74	-
		75616-0910	7.577,26	10.000,00	2.117,52	21,18
		90002-0910	1.511,25	3.000,00	1.491,04	49,70
		75618-0920	164,00	-	-	-
21.	odsetki od lokat	75814-0920	2.875,60	3.000,00	2.949,36	98,31
22.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618-0490	22.555,25	25.000,00	15.328,31	61,31
23.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85416-0960	3.000,00	-	-	-
24.	dochody jst zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75011-2360	6,20	100,00	1,55	1,55
25.	wpływy do wyjaśnienia	92109-2980	450,00	-	-	-
26.	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	80101-0950	-	199,00	199,00	100,00
27.	wpływy z usług	85228-0830	145,91	100,00	102,60	102,60
28.	wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	40002-0570	2.956,85	-	-	-
29.	opłata produktowa	90020-0400	25,40	300,00	4,70	1,57
30.	dochody z najmu i dzierżawy	70005-0750	194.359,91	208.500,00	77.524,93	37,18

31.	opłaty za użytkowanie wieczyste	70005-0550	28.081,17	27.000,00	20.483,43	75,86
32.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002-0490	1.063.895,11	1.136.520,00	463.468,37	40,78
33.	wpływy za zrzut nieczystości płynnych (ścieki)	90001-0830	252.897,70	216.860,00	129.329,36	59,64
34.	wpływy z różnych opłat	85503-0690	0,48	-	0,49	-
35.	wpływy z tytułu wynajmu świetlic	92109-0830	4.496,00	6.000,00	1.662,00	27,70
36.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i inne	90019-0690	41.399,65	78.773,97	40.181,17	51,01
		0970	2.829,41	2.000,00	-	-
37.	wpływy należne gminie od dłużników alimentacyjnych	85502-2360	7.916,90	6.000,00	6.478,04	107,97
		0940	-	-	781,74	-
38.	wpływy za korzystanie z hali sportowej	92601-0830	7.047,54	5.000,00	1.092,86	21,86
39.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	80104-0660	6.776,00	15.634,00	4.939,00	31,59
		0670	67.308,86	187.920,00	53.406,34	28,42
40.	zwrot podatku VAT przez US	90001-0940	105.838,04	132.351,00	164.571,00	124,34
41.	związek małżeński poza USC	75618-0690	3.555,20	8.860,00	2.068,80	23,35
42.	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	75023-0950	2.660,00	-	-	-
43.	pozostałe wpływy	75023-0940	-	107,01	107,01	100,00
		75095-0580	883,00	-	-	-
		75095-0970	-	2.000,00	224,00	11,20
44.	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	75615-0640	58,00	-	23,20	-
		75616-0640	5.612,76	3.000,00	2.091,30	69,71
		90001-0640	122,21	-	-	-
		90002-0640	10.834,20	3.500,00	4.709,60	134,56
45.	Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 infolinia i transport do pkt szczepień	85195-0970	-	35.620,00	13.532,26	37,99
46.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92116-2950	-	-	1.113,00	-
47.	Wpływy z różnych dochodów	92195-0970	-	-	3.570,48	-
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>19.146.565,92</b>	<b>7.409.173,53</b>	<b>4.902.558,73</b>	<b>66,17</b>
	z tego:					



<b>1.</b>	Dotacje na <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej, w tym:		<b>8.197.684,99</b>	<b>6.642.947,55</b>	<b>4.359.825,22</b>	65,63
1.1	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095-2010	618.466,92	418.698,36	418.656,03	99,99
1.2	Urząd Wojewódzki,	75011-2010	69.335,00	74.865,71	39.572,71	52,86
1.3	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1.625,50	1.675,00	841,00	50,21
1.4	Wybory Prezyd. RP 2020 r.	75107-2010	46.756,39	-	-	-
1.5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	80153-2010	40.986,57	37.260,17	37.260,17	100,00
1.6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	45.491,60	34.650,00	29.700,00	85,71
1.7	Świadczenie wychowawcze – program 500+	85501-2060	5.080.943,30	4.165.100,00	2.641.758,00	63,43
1.8	Świadczenia rodzinne, świadc. z fund. alim. oraz składki na bezp. em. i rent. z bezp. społ.	85502-2010	2.078.238,15	1.733.400,00	1.176.291,00	67,86
1.9	Karta Dużej Rodziny	85503-2010	82,57	59,31	59,31	100,00
1.10	Wspieranie rodziny	85504-2010	181.314,36	159.900,00	-	-
1.11	Skł. na ub. zdr. za os. pobier. niekt. świadc. rodz.	85513-2010	15.123,96	10.728,00	9.076,00	84,60
1.12	Spis powszechny i inne	75056-2010	19.320,67	6.611,00	6.611,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>		<b>591.115,17</b>	<b>545.127,00</b>	<b>275.102,56</b>	<b>50,47</b>
	<i>w tym:</i>		32.048,00	27.949,00	13.974,52	50,00
	1) Dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw.	80103-2030	100.421,00	100.028,00	50.014,04	50,00
	2) Dofinansowanie wydatków przezn. na działalność przedszkola	80104-2030	10.226,95	10.000,00	6.489,00	64,89
	3) Składka zdrowotna	85213-2030	87.392,70	85.100,00	36.851,00	43,30
	4) Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	85214-2030	132.810,83	125.300,00	68.681,00	54,81
	5) Zasiłki stałe	85216-2030	112.758,64	107.000,00	56.443,00	52,75
	6) Dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	72.000,00	63.200,00	16.100,00	25,47

	7) Pomoc w zakresie dożywiania	85230-2030	41.757,05	26.550,00	26.550,00	100,00
	8) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– stypend.	85415-2030	1.700,00	-	-	-
	9) Wspieranie rodziny	85504-2030	-	-	-	-
	10) Inne rozlicz. Fin. Fund.Sołecki	75814-2030	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Dotacje RPO</b>	-	<b>353.624,48</b>	<b>174.493,98</b>	<b>237.175,95</b>	<b>135,92</b>
	1)RPO 2014-2020 fin z udziałem środków EFS	75864-2057	231.445,18	169.436,92	232.118,89	136,99
	2) Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich (...) (Zdalna szkoła)	80101-2057	105.772,92	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów (Zdalna szkoła)	80101-2059	9.221,08	-	-	-
	3) Dotacje celowe w ramach programów (EFS)	85295-2059	7.185,30	5.057,06	5.057,06	100,00
<b>4.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	x	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	1) dotacja - cmentarze	71035-2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>5.</b>	Dotacje otrzymane z NFOŚiGW i z WFOŚiGW	x	1.418,77	44.605,00	28.455,00	63,79
	1) usuwanie folii rolniczych – na terenie Gminy Rojewo /NFOŚiGW	90026-2460	-	19.455,00	19.455,00	100,00
	2) zakup i nasadz. drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo /WFOŚiGW	90004-2460	1.418,77	2.150,00	-	-
	3) Czyste powietrze	90005-2460	-	23.000,00	9.000,00	39,13
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>6.343.604,00</b>	<b>6.826.306,00</b>	<b>3.876.842,00</b>	<b>56,79</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	– część oświatowa	75801-2920	3.820.370,00	4.018.616,00	2.472.992,00	61,54
<b>2.</b>	– część wyrównawcza	75807-2920	2.523.234,00	2.784.726,00	1.392.366,00	50,00
<b>3.</b>	– część równoważąca	75831-2920	-	22.964,00	11.484,00	50,00
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>24.934.065,55</b>	<b>24.513.294,34</b>	<b>13.462.195,40</b>	<b>54,92</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1.451.334,20</b>	<b>5.200.296,45</b>	<b>533.237,55</b>	<b>10,25</b>
	w tym:		-	-	-	-
<b>1.</b>	PROW	01041-6207	-	438.138,35	-	-

2.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	60016-6350	739.822,00	1.716.448,00	-	-
3.	Dochody z tytułu przekształt. uż. wiecz. w prawo własności	70005-0760	640,00	640,00	645,57	100,87
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	180.215,16	187.000,00	6.254,00	3,34
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow. własnych zad. inwestyc. i zakupów inwestyc.	72095-6307	15.657,04	89.270,10	-	-
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75023-0830	-	18.800,00	18.800,00	100,00
7.	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75412-6290	15.000,00	-	-	-
8.	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75816-6290	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pieca)	80101-0870	-	-	7.537,98	-
10.	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy	80101-6207	-	2.250.000,00	-	-
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>26.385.399,75</b>	<b>29.713.590,79</b>	<b>13.995.432,95</b>	<b>47,10</b>

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

- **dochody majątkowe,**
- **dochody bieżące.**

Do dochodów majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 r. zostały zaliczone dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2020 r. (zł)	Plan na 2021r. (zł)	Realizacja za I półr. 2021 r. (zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1.451.334,20</b>	<b>5.200.296,45</b>	<b>533.237,55</b>	<b>10,25</b>
	w tym:					
1.	PROW Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy	01041-6207	-	438.138,35	-	-
2.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	70005-0760	640,00	640,00	645,57	100,87
3.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	60016-6350	739.822,00	1.716.448,00	-	-
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	180.215,16	187.000,00	6.254,00	3,3415.657,04
5.	Dofinansowanie zadania majątkowego planow. do realizacji w ramach RPO 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	72095-6307	15.657,04	89.270,10	-	-
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75023-0870	-	18.800,00	18.800,00	100,00
7.	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75412-6290	15.000,00	-	-	-
8.	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75816-6290	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
				„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”		
9.	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy	80101-6207	-	2.250.000,00	-	-
	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”					
10.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pieca)	80101-0870	-	-	7.537,98	-

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **5.200.296,45 zł**, a do 30.06.2021 r. zrealizowano w wysokości **533.237,55 zł**, co stanowi **10,25 %** planu rocznego.

Realizacja ta przedstawia się następująco:

– w rozdziale 01041 § 6207 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **438.138,35 zł** na realizację zadań majątkowych:

- „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie” – planowane dofinansowanie z PROW 15.920,00 zł,
- „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewicach – planowane dofinansowanie z PROW 22.098,00 zł,
- „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze” – planowane dofinansowanie z PROW 21.875,00 zł,
- „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – dofinansowanie 63.595,00 zł
- oraz zwrot dofinansowania z PROW za dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego w 2020 r. pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” kwota 314.650,35 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

Przewidywana realizacja dochodów z PROW w II półroczu 2021 r.

– Dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w kwocie **187.640,00 zł** zrealizowano w wysokości **6.899,57 zł**; dochody te pochodziły z następujących źródeł:

- Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zaplanowane w § 0760 w kwocie **645,57 zł**;
- Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowane w § 0770 w kwocie **187.000,00 zł** wpłynęły w wysokości **6.254,00 zł**.

Do dnia 30.06.2021 r. pomimo ogłoszenia dwóch przetargów nieograniczonych na sprzedaż n.w. działek należących do mienia komunalnego Gminy Rojewo nie było zainteresowania ze strony kupujących.

Na 2021 r. zaplanowano do sprzedaży działki w miejscowości Jaszczółtowo, plan 187.000,00 zł (§ 0770):

- a) działka nr 162/5 o pow. 0,1093 ha – szacunkowa wartość 33.000,00 zł,
- b) działka nr 162/6 o pow. 0,0899 ha, szacunkowa wartość 27.000,00 zł,
- c) działka nr 162/9 o pow. 0,1374 ha, szacunkowa wartość 41.000,00 zł,
- d) działka nr 162/10 o pow. 0,1502 ha, szacunkowa wartość 45.000,00 zł,
- e) działka nr 162/11 o pow. 0,1374 ha, szacunkowa wartość 41.000,00 zł.

W II półroczu br. ogłoszono III przetarg nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego planowanych do sprzedaży w 2021 r.

– Dochody planowane do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych na realizację zadania pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” –

kwota **89.270,10 zł** (72095-6307) na podstawie umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. W I półroczu br. nie osiągnięto dochodów z tego źródła. Realizacja jest zależna od Lidera Projektu, tj. Województwa Kujawko-Pomorskiego.

– Dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 75023 § 0870** w kwocie **18.800,00 zł** netto zrealizowano w 100%. Pochodzą ze sprzedaży samochodu służbowego. W wyniku ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Gminy Rojewo wpłynęło 8 ofert. Przedmiotem przetargu był samochód ciężarowy marki Renault Trafic 2.0 DCI, rok produkcji 2007, o numerze rejestracyjnym CIN53851. Cena samochodu została ustalona na podstawie wyceny biegłego sądowego Bogdana Szczepańskiego, z dnia 22 marca 2021 r. Cena wywoławcza samochodu wynosiła 15.200,00 zł. W wyniku przetargu nabywcą samochodu została Gminna Spółka Wodna, który zaoferował najwyższą cenę, tj. 18.800,00 zł netto (23.124,00 zł brutto).

– Dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 75816 §6290** w kwocie **500.000,00 zł** zrealizowano w 100%. Dochody te zgodnie planem zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Dochody majątkowe w wysokości **7.537,98 zł** zrealizowane w rozdziale **80101 §0870** dotyczą sprzedaży kotłów c.o.

– W rozdziale **80101 §6207** zaplanowano dochody pochodzące z dofinansowania w wysokości **2.250.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”, zgodnie z podpisaną umową Nr UM\_WR.431.1.314.2020 z dnia 15.09.2020 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy a Gminą Rojewo. Są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na trwające procedury weryfikacji dokumentacji przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Instytucję Zarządzającą w Urzędzie Marszałkowskim planowane środki nie wpłynęły na konto Gminy w I półroczu br.

**Dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **24.513.924,34 zł** zostały wykonane w wysokości **13.462.195,40 zł**, co stanowi 56,79 % planu rocznego. Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- 1) dochody własne – plan **10.277.814,81 zł**, realizacja **4.682.794,67 zł**, co stanowi 45,56 % planu rocznego,
- 2) dotacje celowe – plan **7.409.173,53 zł**, realizacja **4.902.558,73 zł**, co stanowi 66,17 % planu rocznego,
- 3) subwencja ogólna – plan **6.826.306,00 zł**, realizacja **3.5876.842,00 zł**, co stanowi 56,79 % planu rocznego.

Największym źródłem dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2021 r. są planowane dochody własne, które stanowią 41,92 % planowanych dochodów bieżących ogółem.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **6.826.306,00 zł** stanowi 27,85 % planowanych dochodów bieżących ogółem. Natomiast dotacje celowe zaplanowane w kwocie **7.409.173,53 zł** stanowią 30,22 %

planowanych dochodów bieżących ogółem.

**Dotacje celowe** zaplanowane w kwocie **7.409.173,53 zł**, które wpłynęły w kwocie **4.902.558,73 zł** przeznaczone są na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan **6.642.947,55 zł**, wpływy **4.359.825,22 zł**, co stanowi 65,63 % planu rocznego,
2. Zadania własne – plan **545.127,00 zł**, wpływy **275.102,56 zł**, co stanowi 50,47 % planu rocznego,
3. Dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. – plan **2.000,00 zł**. Realizacja zaplanowana w II półroczu br.

Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę i urzędy skarbowe

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

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

Plan dochodów ujętych w tym dziale to kwota **7.634.999,83 zł**, natomiast realizacja **3.485.836,22 zł**, co stanowi 45,66 % planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 38,76 % planowanych dochodów własnych. Następnym pod względem wielkości dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią 33,38 % planowanych dochodów własnych; kolejny to podatek rolny, który stanowi 10,73 % planowanych dochodów własnych.

#### **1. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób prawnych:**

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Realizacja na 30.06.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	podatek od nieruchomości	2.121.040,91	2.290.955,00	<b>1.119.736,75</b>	48,88
<b>2</b>	podatek rolny	61.327,95	63.486,00	<b>34.027,05</b>	53,60
<b>3</b>	podatek leśny	70.244,00	70.371,00	<b>35.851,00</b>	50,95
<b>4</b>	podatek od środków transportowych	186.084,00	205.648,00	<b>114.894,10</b>	55,87
<b>5</b>	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.555,00	5.000,00	<b>680,00</b>	13,60
<b>6</b>	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	<b>23,20</b>	-
<b>7</b>	odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne	275,64	-	<b>62,74</b>	-
	<b>Razem</b>	<b>2.440.527,50</b>	<b>2.635.460,00</b>	<b>1.305.274,84</b>	<b>49,53</b>

#### **75615 § 0310 – Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnoszony jest na podstawie deklaracji złożonych do

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

Zaplanowane z tego tytułu dochody w kwocie **2.290.955,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.119.736,35 zł**, co stanowi 48,88 % planu rocznego.

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

Planowane dochody w wysokości **63.486,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **34.027,05 zł**, co stanowi 53,60 % planu rocznego.

Dochody te zostały zaplanowane według deklaracji złożonych przez podatników.

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

Na wpływy z tytułu podatku leśnego, na podstawie złożonych deklaracji zaplanowano **70.371,00 zł**, z czego zrealizowano **35.851,00 zł**, co stanowi 50,95 % planu rocznego.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **205.648,00 zł**, z czego wpłynęło **114.894,00 zł**, co stanowi 55,87 % planu rocznego.

Powyższy plan został naliczony na podstawie deklaracji osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatek ten jest uiszczany w 2 ratach w terminach do 15 lutego i 15 września roku budżetowego, bez wezwania.

#### **75615 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan tych dochodów ustalany jest szacunkowo na podstawie realizacji za rok poprzedni. Dochody te przekazywane są przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Planowane wpływy z tego tytułu to kwota **5.000,00 zł**, z czego realizacja wyniosła na dzień 30 czerwca 2021 r. kwotę **680,00 zł**, co stanowi 13,60 % planu rocznego. Plan na powyższe dochody przyjmowany jest szacunkowo.

#### **75615 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości **23,20 zł**.

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

Wpływy z tytułu ww. odsetek zostały wykonane w wysokości **62,74 zł**.



## **2. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób fizycznych**

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Realizacja na 30.06.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1	podatek od nieruchomości	638.148,58	668.133,00	389.101,45	58,24
2	podatek rolny	670.778,73	755.512,00	403.323,95	53,38
3	podatek leśny	3.731,80	3.681,00	3.012,87	81,85
4	podatek od środków transportowych	185.522,00	183.268,00	62.466,80	34,08
5	podatek od spadków i darowizn	276.949,00	269.086,83	21.338,00	7,93
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	126.625,94	130.000,00	64.449,42	49,58
7	odsetki od nieterminowych wpłat	7.577,26	10.000,00	2.117,52	21,18
8	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	5.612,76	3.000,00	2.091,30	69,71
9	podatek dochodowy od osób fiz. prowadzących dz. gospodarczą w formie karty podatkowej (75601-0350)	8.318,09	6.000,00	3.088,67	51,48
	<b>Razem</b>	<b>1.923.264,16</b>	<b>2.028.680,83</b>	<b>950.989,98</b>	<b>46,88</b>

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

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

Decyzje ustalające podatek od nieruchomości na terenie gminy Rojewo doręczono dla 321 podatników (oraz 1008 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne), co dało podstawę do ustalenia planu w wysokości **668.133,00 zł**. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2021 r. wynoszą **389.101,45 zł**, co stanowi 58,24 % planu rocznego.

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

Przypisu podatku rolnego dokonano zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, gdzie za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, będących własnością osób fizycznych, będących w posiadaniu samoistnym lub jako dzierżawa. Na terenie gminy Rojewo gruntów stanowiących gospodarstwo rolne jest 5.5.646,8957 ha przeliczeniowych, które podlegają opodatkowaniu 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego, z zastrzeżeniem, że grunty te nie korzystają z ulg i zwolnień stosowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. zwolnienie i ulga z tyt. kupna gruntów, ulga inwestycyjna, zwolnienie użytków rolnych klas V, VI i VI z oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych).

Od gruntów pozostałych, o powierzchni 61,5784 ha fiz., sklasyfikowanych jako użytki rolne, lecz nie stanowiących gruntów gospodarstw rolnych (mających powierzchnię poniżej 1 ha lub 1 ha przelicz.) i nie będących użytkami rolnymi klas V, VI i VI z oraz gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi ustanowionymi na użytkach rolnych, podatek rolny wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha

fizycznego.

W roku 2021 wystawiono łącznie 251 decyzji wymiarowych na podatek rolny (oraz 1008 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne) i na tej podstawie przyjęto plan w wysokości **755.512,00 zł** (stanowi to 95% przypisu). Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły **403.323,95 zł**, co stanowi 53,38 % planu rocznego.

**Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., kwota przyznanych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wyniosła 105.873,11 zł, z tego:**

- ulga inwestycyjna – 91.639,40 zł,
- ulga z tytułu zakupu gruntów – 14.233,71 zł.

Skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez budżet państwa. Z jednej strony są one gwarantowane podatnikom, którzy złożą stosowne wnioski o ich zastosowanie i spełniającym warunki zawarte w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jednak ich skutki ponosi bezpośrednio Gmina. Ponadto należy wskazać, że ulga z tyt. kupna gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego stanowi pomoc *de minimis*, która jest ograniczona stosownymi limitami kwotowymi. Natomiast ulga inwestycyjna jest pomocą publiczną, nie stanowi pomocy *de minimis*. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Podatnicy coraz częściej inwestujący w zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę czy urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (najczęściej panele fotowoltaiczne), a nie mający możliwości skorzystania z innej formy pomocy na ww. inwestycje, najczęściej korzystają z ulgi inwestycyjnej, która gwarantowana jest ustawą o podatku rolnym.

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

Podatnikami podatku leśnego są właściciele i dzierżawcy lasów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”. Na terenie gminy powierzchnia lasów podlegająca opodatkowaniu, będąca w posiadaniu osób fizycznych stanowi powierzchnię 87,7648 ha fizycznych. Przy tym należy wskazać, że są to lasy w wieku powyżej czterdziestu lat. Lasy młodsze, tj. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat (których osoby fizyczne na dzień 30 czerwca 2021 r. posiadają 86,9954 ha) korzystają ze zwolnienia w podatku leśnym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości **3.681,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.012,87 zł**, co stanowi 81,85 % planu rocznego.

#### **75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wnoszony jest na podstawie deklaracji, złożonych do 15 lutego roku budżetowego płatny bez wezwania w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września

roku budżetowego. Podatnicy złożyli deklaracje, na podstawie których został ustalony plan podatku w kwocie **183.268,00 zł**, z czego do 30 czerwca br. wpłynęło **62.466,80 zł**, co stanowi 34,08 % planu rocznego.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie **269.086,83zł**, z czego w I półroczu br. wpłynęło **21.338,00 zł**, co stanowi 7,93 % planu rocznego.

Plan na powyższe dochody przyjmowany jest szacunkowo, a dochody realizowane i przekazywane są przez urzędy skarbowe. W 2020 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 276.949,00 zł.

#### **75616 § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji za lata poprzednie, w kwocie **130.000,00 zł**, z czego wpłynęło **64.449,42 zł**, co stanowi 49,58 % planu rocznego. Dochody te są realizowane i przekazywane do gminy przez urzędy skarbowe.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne, których plan na rok 2021 został określony szacunkowo w kwocie **10.000,00 zł**, a na dzień 30 czerwca 2021 r. wpłynęło **2.117,52 zł**, co stanowi 21,18 % planu rocznego. Niska realizacja została spowodowana dalszym nieregulowaniem zaległości z tytułu podatków i opłat pomimo wysłanych upomnień do podatników, którzy zalegają z płatnościami.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Realizacja za I półr. 2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	podatek dochodowy od osób fizycznych (75621-0010)	2.460.123,00	2.458.199,00	1.243.983,00	48,82
<b>2.</b>	podatek dochodowy od osób prawnych (75621-0020)	127.012,96	300.000,00	<b>- 97.717,64</b>	-
	<b>Razem</b>	<b>2.587.135,96</b>	<b>2.758.199,00</b>	<b>1.146.265,36</b>	<b>41,56</b>

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

W rozdziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pobieranego wg skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udziały gminy w tych wpływach stanowią 38,16 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Rozwoju, udziały te zostały zaplanowane w kwocie **2.458.199,00 zł**, z czego w I półroczu 2021 r. wpłynęły w kwocie **1.243.983,00 zł**, co stanowi 48,82 % planu rocznego.

Na realizację ww. dochodów Gmina nie ma wpływu.

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

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

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

Plan w wysokości **300.000,00 zł** na 2021 r. na powyższe dochody został ustalony szacunkowo w oparciu o wpływy poprzednich lat. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, iż Gmina posiada nadpłatę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości – **97.717,64 zł**.

Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego źródła. Brak dochodów do dnia 30.06.2021 r. ma bezpośredni związek ze stanem epidemii COVID-19, co związane jest z ograniczeniem działalności zarobkowej osób prawnych. Część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu JST, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział) proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Realizacja na 30.06.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1	dostarczanie wody	524.035,02	562.330,00	200.881,86	35,72
2	czynsze najmu i dzierżawy	194.359,91	208.500,00	77.524,93	37,18
3	użytkowanie wieczyste	28.081,17	27.000,00	20.483,43	75,86
4	wpływy za zrzut ścieków	252.897,70	216.860,00	129.329,36	59,64
5	opłata skarbowa	22.975,69	20.000,00	20.987,00	104,94
6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.063.895,11	1.136.520,00	463.468,37	40,78
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.303,90	43.700,00	24.914,14	57,01
8	wpływy z tytułu różnych opłat	3.555,20	8.860,00	2.068,80	23,35
9	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	7.916,90	6.000,00	7.259,78	121,00
10	zwrot podatku VAT	105.838,04	132.351,00	164.571,00	124,34

<b>11</b>	opłata produktowa	25,40	300,00	4,70	1,57
<b>12</b>	wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia	6.776,00	15.634,00	4.939,00	31,59
		67.308,86	187.920,00	53.406,34	28,42
<b>13</b>	dzierżawa obwodów łowieckich	3.106,90	3.000,00	2.903,13	96,77
<b>14</b>	wpływy z najmu świetlic i hali sportowej	11.543,54	11.000,00	2.754,86	25,04
<b>15</b>	opłata eksploatacyjna	18.783,60	25.000,00	19.937,40	79,45
<b>16</b>	odsetki od nieterminowych wpłat	8.345,62	10.100,00	2.811,59	27,84
<b>17</b>	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	22.555,25	25.000,00	15.328,31	61,31
<b>18</b>	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41.399,65	78.773,97	40.181,17	51,01
		2.829,41	2.000,00	-	-
<b>19</b>	odsetki od lokat	2.875,60	3.000,00	2.949,36	98,31
<b>20</b>	Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19, 85195-0970	-	35.620,00	13.532,26	37,99
	<b>Razem</b>	<b>2.434.408,47</b>	<b>2.759.468,97</b>	<b>1.270.236,79</b>	<b>46,03</b>

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

#### **Rozdział 70005 § 0750 – Wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy**

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z wynajmu mieszkań komunalnych oraz z czynszów dzierżawnych mienia komunalnego. Planowane wpływy to kwota **208.500,00 zł**, z czego zrealizowano **77.524,93 zł**, co stanowi 37,18 % planu rocznego. Niska realizacja z tytułu czynszu najmu wynika głównie z tego, że osoby zamieszkałe w budynkach mienia komunalnego to osoby korzystające ze środków pomocy społecznej oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i osoby niepracujące, co uniemożliwia wyegzekwowanie powyższych zaległości.

Zaległość na 30.06.2021 r. z tytułu płatności za czynsz dzierżawny wynosi 42.920,41 zł. Termin wpłaty za czynsz dzierżawny za II półrocze 2021 r. należy do wpłaty przypada na 30.06.2021 r. Z uwagi na powyższe pozostają należności na kwotę 24.160,59 zł dotyczące I półrocza br. Wpłaty na 30.06.br. z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 8.765,98 zł. Druga rata wpłaty za czynsz dzierżawny przypada 30.11.br.

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

W rozdziale tym w kwocie **300,00 zł** zostały zaplanowane wpływy z opłaty, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.). W I półroczu br. opłata wpłynęła w kwocie **4,70 zł**, co stanowi 5,36% planu. Wpływy te są realizowane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rzecz

gminy. Gmina nie ma wpływu na wielkość otrzymywanych dochodów z tego tytułu.

#### **Rozdział 80104 § 06790 i 0690 – Przedszkola (za pobyt i wyżywienie)**

W rozdziale tym zaplanowane dochody w wysokości **203.554,00 zł** zostały wykonane w kwocie **58.345,34 zł**, co stanowi 28,66 % planu rocznego. Powyższe wpływy zostały przyjęte zgodnie z przedłożoną kalkulacją Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie, przy założeniu, iż do przedszkola w okresie od 1.01 do 30.06.2021 r. będzie uczęszczało 75. dzieci przy dziennej stawce całodziennego wyżywienia – w kwocie 8,00 zł. W związku z absencją dzieci uzyskano niższe wpływy niż zakładano. Ponadto wśród dzieci uczęszczających do przedszkola w danym okresie nie wszystkie korzystały, jak zakładano z całodziennego wyżywienia. W związku z powyższym odpłatność do 30.06.2021 r. była niższa niż planowano. Ponadto do absencji dzieci przedszkolnych w okresie I półrocza br. przyczyniła się trwająca pandemia COVID-19 i związane z tym ograniczenia.

#### **Rozdział 90002 § 0490 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Plan na 2021 r. ustalono w wysokości **1.136.520,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **463.468,37 zł**, co stanowi 40,78% planu (jest to wpłata przypadająca do 10. kwietnia i wpłata dotycząca zaległości). Termin płatności za II kwartał br. przypada do 10 lipca 2021 r. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze osobom zalegającym z płatnościami. Należność końcowa wynosi 857.864,29 zł, w tym zaległość 177.413,83 zł (zaległość 171.274,83 zł i zabezpieczone hipoteką 6.139,00 zł).

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat**

Łącznie z tego tytułu zaplanowano wpływy do budżetu, na bazie dochodów z roku poprzedniego w wysokości **10.000,00 zł**, z czego wpłynęło do 30.06.2021 r. **2.811,59 zł**, co stanowi 27,84%.

Pomimo wystawionych upomnień, wezwań i skierowanych tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych dochody z tego tytułu nie wpłynęły w planowanej wysokości.

Pomimo realizacji dochodów własnych na poziomie 45,56% planu rocznego zaplanowanych w wysokości **10.277.814,81 zł**, które zrealizowano w kwocie **4.682.794,67 zł** w podatkach i opłatach oraz należnościach publicznoprawnych na dzień 30.06.2021 r. pozostały zaległości w kwocie **1.904.487,25 zł**.

Kwota ta w stosunku do planowanych dochodów ogółem (29.713.590,79,01 zł) stanowi 6,41%, natomiast do planowanych dochodów własnych (10.277.814,81 zł) stanowi 18,53 %.

### Zaległości te dotyczą następujących podatków i opłat oraz należności publicznoprawnych:

Należność	stan na 01.01.2021 r. (zł)	stan na 30.06.2021 r. (zł)	WZROST (zł)	SPADEK (zł)
1	2	3	4	5
1. podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.327,79	7.402,64	6.074,85	-
2. podatek rolny – osoby prawne	576,00	978,00	402,00	-
3. podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	-	-	-
4. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	325.252,70	342.777,95	17.525,25	-
5. podatek rolny – osoby fizyczne	33.107,37	57.731,96	16.624,59	-
6. podatek leśny – osoby fizyczne	138,40	183,53	45,13	-
7. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	6.367,04	19.388,57	13.021,53	-
8. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	129,50	380,08	250,58	-
10. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	257.022,32	177.413,83	-	79.608,49
11. wpływy ze sprzedaży wody	62.229,09	74.770,75	12.541,66	-
12. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	89.983,051	91.797,41	1.813,90	-
13. wpływy za użytkowanie wieczyste	32.660,02	37.659,84	4.999,82	-
14. należności długoterminowe (sprzedaż mieszkań)	2.310,10	2.340,00	30,00	-
15. należności od dłużników alimentacyjnych	835.143,31	869.675,53	34.532,22	-
16. wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	197.637,00	197.637,00	-	-
17. wpływy z tytułu zrzutu ścieków	9.867,18	15.558,15	5.690,97	-
18. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.258,36	6.582,85	-	2.675,51
19. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,06	0,06	-	-
20. podatek leśny – osoby prawne	-	-	-	-
21. wpływy z tytułu spadków i darowizn	2.209,00	2.209,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>1.865.218,75</b>	<b>1.904.487,25</b>	<b>121.552,50</b>	<b>82.284,00</b>
<b>Razem – WZROST/Spadek</b>			<b>39.268,50</b>	<b>-</b>

W ciągu I półrocza 2021 r. zaległości zwiększyły się o kwotę **39.268,50 zł, z tego:**

1. Należności od dłużników alimentacyjnych – o kwotę 34.532,22 zł,
2. Podatek rolny – osoby fizyczne o kwotę 24.624,59 zł,
3. Wpływy za użytkowanie wieczyste – o kwotę 4.999,92 zł,
4. Sprzedaż wody – o kwotę 12.541,66 zł,
5. Wpływy z tytułu zrzutu ścieków – o kwotę 5.690,97 zł,
6. Podatek od nieruchomości – osoby prawne – o kwotę 6.074,85 zł,
7. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – o kwotę 17.525,25 zł,

**8. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – o kwotę 13.021,53 zł.**

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

L.p.	Rodzaj podatku	Ilość upomn (szt.)	Kwota upomn. (zł)	Ilość tyt. wykon (szt.)	Kwota tyt. wykon. (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Podatki od osób fizycznych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	196	99.610,21	11	25.330,31
2.	Podatki od osób prawnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	3	2.840,64	6	3.526,00
3.	Podatek od środków transportowych: - osoby prawne - osoby fizyczne	2	16.931,00	–	-
4.	Wpływy za składowanie odpadów komunalnych	316	59.391,49	–	–
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>517</b>	<b>178.773,34</b>	<b>17</b>	<b>28.856,31</b>

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

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą ogółem **218.453,29 zł** (bez odsetek), z tego w:

- podatku rolnym od osób fizycznych – 14.479930zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 209.973,99 zł.



Lp.	Należności	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Ilość spraw skierowanych do sądu	Zawarte ugody* (ilość)	Kwota spraw skierowanych do sądu (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	-	3	1	-
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1	1	-	29.071,99
		-	-	-	-
3.	Wpływy za zrzut ścieków	1	1	-	5.084,84
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>34.156,83</b>

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

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

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

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy: 01.01 – 30.06.2021 r.**

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półr. 2021 r.	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1) Podatek od nieruchomości	124.002,66	-	16.045,00	-
2) Podatek rolny	85.724,13	-	508,00	-
3) Podatek leśny	-	-	-	-
4) Podatek od środków transportowych	16.389,68	-	15.886,00	-
5) Odsetki podatku od nier. (os. fiz.)	-	-	62,00	-
6) Odpady komunalne	-	-	91,00	-
7) Odsetki – odpady komunalne	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	<b>226.116,47</b>	-	<b>32.592,00</b>	-

W kolumnie 2. tabeli wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjęte uchwałami

Rady Gminy w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Obniżenie górnych granic stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi kwotę **226.116,47 zł**, z czego:

– kwota **124.002,66 zł** dotyczy podatku od nieruchomości, w tym:

- od osób prawnych – 11.678,50 zł,
- od osób fizycznych – 112.324,16

– kwota **85.724,13 zł** dotyczy podatku rolnego, w tym:

- od osób prawnych – 6.684,50 zł,
- od osób fizycznych – 79.039,63 zł

– kwota **16.389,68 zł** podatku od środków transportowych, w tym:

- od osób prawnych – 6.980,22 zł,
- od osób fizycznych – 9.409,46 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji organu wykonawczego, tj. Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły ogółem **32.592,00 zł** (wydano 6 decyzji), z tego kwota:

- **16.045,00 zł** dotyczy umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- **15.886,00 zł** dotyczy umorzeń w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- **508,00 zł** dotyczy umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych,
- **153,00 zł** dotyczy umorzeń odsetek podatkowych (62 zł pod. od nieruch. os. fiz., 91 zł odpady).

### Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2021 w kwocie **33.045.789,93 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **12.609.082,24 zł**, co stanowi 38,16% planu rocznego. Na wydatki bieżące zaplanowano **24.421.699,15 zł**, z czego wykorzystano **12.537.582,24 zł**, co stanowi 51,34 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **8.624.090,78 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **71.500,00 zł**, co stanowi 0,83 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w załączniku nr 7 - "Wydatki majątkowe". Umowy na realizację zadań majątkowych zostały podpisane w II kwartale br. Jest to wynik przedłużających się procedur w sprawie ogłoszenia przetargów i zawarcia umów.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególn.	Uchwała budżetowa		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% realiz. 7:6	z tego	
				pierwotna	po zmianach			wydatki bieżące	wydatki majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.075.465,00</b>	<b>1.520.828,36</b>	<b>433.860,50</b>	<b>28,53</b>	<b>433.860,50</b>	-
	01008		Melioracje wodne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810.000,00	810.000,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000,00	810.000,00	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	17.000,00	8.296,55	48,80	8.296,55	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00	17.000,00	8.296,55	48,80	8.296,55	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	237.465,00	264.130,00	0,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	-	-	-	-	-	-

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	123.488,00	0,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	237.465,00	140.642,00	0,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	424.698,36	420.563,95	99,03	420.563,95	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	794,85	790,02	99,39	790,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	113,88	104,63	91,88	104,63	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.648,25	4.620,00	99,39	4.620,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.882,29	1.096,29	58,24	1.096,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	4.770,50	3.464,42	72,62	3.464,42	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	410.488,59	410.488,59	100,00	410.488,59	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>233.089,00</b>	<b>243.379,00</b>	<b>99.590,33</b>	<b>40,92</b>	<b>99.590,33</b>	<b>-</b>
	40002		Dostarczanie wody	233.089,00	243.379,00	99.590,33	40,92	99.590,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	25.500,00	677,94	2,66	677,94	-
		4260	Zakup energii	96.344,00	96.344,00	45.266,13	46,98	45.266,13	-
		4270	Zakup usług remontowych	43.532,00	53.822,00	22.363,97	41,55	22.363,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.800,00	28.800,00	12.455,29	43,25	12.455,29	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.810,00	2.810,00	2.809,50	99,98	2.809,50	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33.690,00	33.690,50	13.605,00	40,38	13.605,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.412,50	2.412,50	2.412,50	100,00	2.412,50	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.790.916,20</b>	<b>4.636.590,10</b>	<b>172.250,24</b>	<b>3,72</b>	<b>172.250,24</b>	<b>-</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14.173,20	14.173,20	14.173,20	100,00	14.173,20	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.173,20	14.173,20	14.173,20	100,00	14.173,20	-

	60016		Drogi publiczne gminne	1.776.743,00	4.622.416,90	158.077,04	3,42	158.077,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	18.536,00	2.259,47	12,19	2.259,47	-
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	16.678,80	33,36	16.678,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	285.000,00	315.660,00	139.138,77	44,08	139.138,77	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	660,00	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.431.083,00	4.238.220,90	0,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200.540,00</b>	<b>251.703,00</b>	<b>79.332,21</b>	<b>31,52</b>	<b>79.332,21</b>	<b>-</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.540,00	251.703,00	79.332,21	31,52	79.332,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	8.335,88	55,57	8.335,88	-
		4260	Zakup energii	11.000,00	11.000,00	6.427,06	58,43	6.427,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	86.000,00	52.371,43	60,90	52.371,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.900,00	40.065,09	4.870,74	12,16	4.870,74	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.100,00	3.100,00	1.722,00	55,55	1.722,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	3.067,19	76,68	3.067,19	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2.537,91	2.537,91	100,00	2.537,91	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.540,00	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	90.000,00	0,00	-	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32.824,00</b>	<b>32.824,00</b>	<b>8.812,25</b>	<b>26,85</b>	<b>8.812,25</b>	<b>-</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.824,00	28.824,00	8.812,25	30,57	8.812,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.824,00	3.824,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.000,00	5.012,25	23,87	5.012,25	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.000,00	3.800,00	95,00	3.800,00	-
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	0,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	0,00	-	-	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>105.369,83</b>	<b>105.369,83</b>	<b>346,20</b>	<b>0,33</b>	<b>346,20</b>	<b>-</b>
	72095		Pozostała działalność	105.369,83	105.369,83	346,20	0,33	346,20	-

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorz. wojew. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	346,20	346,20	346,20	100,00	346,20	-
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. ....	89.270,10	89.270,10	0,00	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.....	15.753,53	15.753,53	0,00	-	-	-
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.800,00	1.800,00	0,00	-	-	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.800,00	1.800,00	0,00	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.524.579,88</b>	<b>3.563.769,96</b>	<b>1.917.268,87</b>	<b>53,80</b>	<b>1.847.768,87</b>	<b>69.500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100.975,26	104.940,97	49.977,05	47,63	49.977,05	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.422,00	76.117,86	34.593,20	45,45	34.593,20	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.718,00	5.234,84	5.234,84	100,00	5.234,84	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.020,00	13.444,60	6.810,55	50,66	6.810,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.865,00	1.925,41	975,76	50,68	975,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.058,00	5.326,00	1.200,00	22,53	1.200,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	1.162,70	75,00	1.162,70	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1.142,00	1.142,00	0,00	-	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141.236,00	141.236,00	55.416,84	39,24	55.416,84	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131.236,00	131.236,00	52.365,00	39,90	52.365,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	1.710,07	42,75	1.710,07	-
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	651,47	21,72	651,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	690,30	23,01	690,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.318.157,28	2.338.770,65	1.294.288,77	55,34	1.224.788,77	69.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.191,00	7.191,00	2.659,45	36,98	2.659,45	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.515,00	1.291.951,20	690.840,46	53,47	690.840,46	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.055,00	92.918,80	92.918,80	100,00	92.918,80	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.994,00	236.072,00	134.162,76	56,83	134.162,76	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.668,00	33.823,00	17.924,95	53,00	17.924,95	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	19.000,00	19.000,00	10.836,00	57,03	10.836,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	2.036,00	33,93	2.036,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.500,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.215,80	109.388,80	66.921,12	61,18	66.921,12	-
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	3.200,00	1.264,38	39,51	1.264,38	-
		4260	Zakup energii	21.888,00	15.888,00	3.943,34	24,82	3.943,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.500,00	1.200,00	34,29	1.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	232.344,00	232.451,37	108.142,65	46,52	108.142,65	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.746,00	24.746,00	13.788,17	55,72	13.788,17	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	27.300,00	1.968,00	6,84	1.968,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	17.000,00	6.971,25	41,00	6.971,25	-
		4430	Różne opłaty i składki	40.900,00	40.900,00	33.751,77	82,52	33.751,77	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.400,48	32.400,48	24.300,36	75,00	24.300,36	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.000,00	10.000,00	1.352,03	13,52	1.352,03	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	22.000,00	9.807,28	44,58	9.807,28	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	20.040,00	20.040,00	0,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	69.500,00	69.500,00	100,0	-	69.500,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	6.611,00	6.219,56	94,08	6.219,56	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.046,00	5.661,90	93,65	5.661,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	557,66	98,70	557,66	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.500,00	32.500,00	9.696,09	29,83	9.696,09	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	840,09	7,64	840,09	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	-	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	20.500,00	8.856,00	43,20	8.856,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorz. teryt.	380.593,00	380.593,00	202.723,16	53,27	202.723,16	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.600,00	0,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.885,00	264.885,00	138.006,21	52,10	138.006,21	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.660,00	19.660,00	19.475,34	99,06	19.475,34	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.039,00	46.039,00	24.849,99	53,98	24.849,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.615,00	5.615,00	1.846,80	32,89	1.846,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.400,00	2.056,58	32,13	2.056,58	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	8.792,75	58,62	8.792,75	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.600,00	1.082,54	41,64	1.082,54	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	734,35	36,72	734,35	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.708,00	6.708,00	5.031,00	75,00	5.031,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	747,60	24,92	747,60	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5.586,00	5.586,00	0,00	-	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	551.118,34	559.118,34	298.947,40	53,47	298.947,40	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	4.200,00	589,00	14,02	589,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.400,00	62.400,00	31.200,00	50,00	31.200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.813,00	327.461,98	179.103,81	54,69	179.103,81	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.798,00	24.944,02	24.944,02	100,00	24.944,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.033,00	65.238,00	37.247,03	57,09	37.247,03	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.043,00	5.043,00	2.832,63	56,17	2.832,63	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	2.918,02	11,67	2.918,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.300,00	172,03	5,21	172,03	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	0,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	130,00	18,57	130,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	1.832,00	36,64	1.832,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.500,00	3.132,36	41,76	3.132,36	-



		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	3.828,00	63,80	3.828,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.952,34	13.952,34	10.464,26	75,00	10.464,26	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5.529,00	5.529,00	0,00	-	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	850,00	554,24	65,20	554,24	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>712,38</b>	<b>42,53</b>	<b>712,38</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.675,00	1.675,00	712,38	42,53	712,38	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.233,00	1.233,00	520,00	42,17	520,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	88,92	41,94	88,92	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	12,74	42,47	12,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	181,44	90,72	50,00	90,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181,44	181,44	0,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,56	18,56	-	-	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84.167,00</b>	<b>114.941,00</b>	<b>36.895,39</b>	<b>32,10</b>	<b>34.895,39</b>	<b>2.000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64.167,00	64.167,00	19.966,19	31,12	19.966,19	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.967,00	19.967,00	10.024,07	50,20	10.024,07	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	94,46	13,49	94,46	-
		4260	Zakup energii	800,00	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	382,53	9,56	382,53	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.900,00	4.900,00	1.807,00	36,88	1.807,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	4.612,11	46,12	4.612,11	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.800,00	393,02	21,83	393,02	-

		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.800,00	2.653,00	20,73	2.653,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	48.774,00	14.929,20	30,61	14.929,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.205,00	2.108,80	65,80	2.108,80	-
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	25.201,00	848,90	3,37	848,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	7.125,30	71,25	7.125,30	-
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.368,00	4.846,20	51,73	4.846,20	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>14.281,55</b>	<b>15,03</b>	<b>14.281,55</b>	<b>-</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	14.281,55	15,03	14.281,55	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00	95.000,00	14.281,55	15,03	14.281,55	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>344.436,92</b>	<b>539.189,51</b>	<b>93.450,88</b>	<b>17,33</b>	<b>93.450,88</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175.000,00	145.000,00	0,00	-	0,00	-
		4810	Rezerwy	175.000,00	145.000,00	0,00	-	0,00	-
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	169.436,92	394.189,51	93.450,88	23,71	93.450,88	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63.872,41	116.084,64	41.215,91	35,50	41.215,91	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10.967,27	19.950,07	7.224,71	36,21	7.224,71	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.564,99	3.263,55	808,00	24,76	808,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.038,88	50.132,72	7.038,36	14,04	7.038,36	-

		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8.952,35	17.522,78	0,00	-	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	29.929,36	0,00	-	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82.041,02	148.820,48	37.163,90	24,97	37.163,90	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	6.985,91	0,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	-	1.500,00	0,00	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.134.282,25</b>	<b>11.181.252,42</b>	<b>3.835.012,87</b>	<b>34,30</b>	<b>3.835.012,87</b>	<b>-</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9.174.145,25	9.183.855,25	2.965.150,12	32,29	2.965.150,12	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207.027,00	207.027,00	105.696,13	51,05	105.696,13	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.064.971,00	4.064.971,00	1.834.844,98	45,14	1.834.844,98	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302.580,00	302.100,00	285.211,38	94,41	285.211,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719.758,00	719.758,00	361.844,64	50,27	361.844,64	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102.610,00	102.610,00	36.322,65	35,40	36.322,65	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.232,00	47.712,00	26.447,89	55,43	26.447,89	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.380,00	182.380,00	94.962,39	52,07	94.962,39	-
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	0,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	49.200,00	49.200,00	16.528,44	33,59	16.528,44	-
		4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	55.710,00	0,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.100,00	1.059,20	50,44	1.059,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72.171,00	72.171,00	30.086,62	41,69	30.086,62	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.434,00	9.434,00	3.611,80	38,28	3.611,80	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	1.456,41	24,27	1.456,41	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	5.700,00	1.858,50	32,61	1.858,50	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215.503,00	215.503,00	163.877,00	76,04	163.877,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	6.500,00	772,00	11,88	772,00	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	83.763,00	83.763,00	569,79	0,68	569,79	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	-	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	795.216,25	795.216,25	0,00	-	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406.198,00	406.198,00	211.229,82	52,00	211.229,82	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.793,00	17.793,00	9.941,38	55,87	9.941,38	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.863,00	277.863,00	142.783,55	51,39	142.783,55	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.726,00	22.726,00	19.220,66	84,58	19.220,66	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.588,00	54.588,00	26.265,46	48,12	26.265,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.780,00	7.780,00	2.820,77	36,26	2.820,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	-	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2.000,00	2.000,00	0,00	--	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.597,00	13.597,00	10.198,00	75,00	10.198,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	6.351,00	6.351,00	0,00	-	0,00	-
	80104		Przedszkola	973.704,00	973.704,00	390.589,86	40,11	390.589,86	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.909,00	15.909,00	7.518,75	47,26	7.518,75	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.804,00	322.804,00	166.,679,06	51,63	166.,679,06	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.437,00	25.437,00	23.550,88	92,59	23.550,88	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.831,00	61.831,00	21.564,76	34,88	21.564,76	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.812,00	8.812,00	3.689,16	41,87	3.689,16	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	447,40	5,59	447,40	-
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	0,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	125,00	41,67	125,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	479.520,00	479.520,00	153.680,54	32,05	153.680,54	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	344,40	41,00	344,40	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	12,50	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.158,00	17.158,00	12.869,00	75,00	12.869,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	7.193,00	7.193,00	20,91	0,29	20,91	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351.342,00	351.342,00	148.276,20	42,20	148.276,20	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	180,00	45,00	180,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.962,00	95.962,00	46.864,85	48,84	46.864,85	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne8.160,00	8.160,00	8.160,00	7.359,01	90,18	7.359,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.627,00	17.627,00	9.042,89	51,30	9.042,89	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.551,00	2.551,00	1.308,63	51,30	1.308,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	218.883,00	218.883,00	80.613,82	86,83	80.613,82	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.876,00	2.907,00	75,00	2.907,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2.083,00	2.083,00	0,00	-	0,00	-

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.635,00	28.635,00	6.423,10	22,43	6.423,10	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.635,00	23.635,00	6.423,10	27,18	6.423,10	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200.258,00	200.258,00	113.343,77	56,60	113.343,77	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.745,00	7.745,00	3.884,85	50,16	3.884,85	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.671,00	136.321,00	78.992,62	57,95	78.992,62	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.654,00	10.004,00	9.977,95	99,74	9.977,95	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.414,00	26.414,00	15.731,77	59,56	15.731,77	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.765,00	3.765,00	1.054,58	28,01	1.054,58	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	0,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	-	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.936,00	4.936,00	3.702,00	75,00	3.702,00	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3.073,00	3.073,00	0,00	-	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn. (...)	-	37.260,17	0,00	-	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	368,87	0,00	-	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	36.891,30	0,00	-	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.700,00</b>	<b>87.843,06</b>	<b>28.882,23</b>	<b>32,88</b>	<b>28.882,23</b>	<b>-</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00	10.156,06	1.350,00	13,29	1.350,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00	3.633,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	6.523,06	1.350,00	20,70	1.350,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.067,00	42.067,00	14.022,72	33,33	14.022,72	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	228,60	95,00	228,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	1.248,00	24,96	1.248,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	298,06	5,96	298,06	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.827,00	29.827,00	12.248,06	41,06	12.248,06	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	0,00	-	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	35.620,00	13.509,51	37,93	13.509,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	556,00	294,50	52,97	294,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24.944,00	13.205,50	82,94	13.205,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.120,00	9,51	0,45	9,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000,00	0,00	-	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.274.443,06</b>	<b>1.276.831,30</b>	<b>600.827,06</b>	<b>47,06</b>	<b>600.827,06</b>	<b>-</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	308.525,00	308.525,00	127.506,94	41,33	127.506,94	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308.525,00	308.525,00	127.506,94	41,33	127.506,94	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	300,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	0,00	-	0,00	-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	10.000,00	5.625,99	56,25	5.625,99	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00	10.000,00	5.625,99	56,26	5.625,99	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.300,00	160.300,00	65.189,06	40,67	65.189,06	-
		3110	Świadczenia społeczne	160.300,00	160.300,00	65.189,06	40,67	65.189,06	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.500,00	15.500,00	6.422,31	41,43	6.422,31	-
		3110	Świadczenia społeczne	15.500,00	15.500,00	6.422,31	41,43	6.422,31	-
	85216		Zasiłki stałe	125.300,00	125.300,00	68.035,56	54,30	68.035,56	-
		3110	Świadczenia społeczne	125.200,00	125.300,00	68.035,56	54,30	68.035,56	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508.627,00	497.031,00	263.074,70	52,93	263.074,70	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	3.700,00	1.061,04	28,68	1.061,04	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.940,00	315.540,00	160.697,36	50,93	160.697,36	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.758,00	23.758,00	22.318,98	93,94	22.318,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.020,00	59.002,00	36.467,34	61,84	36.467,34	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.005,00	8.005,00	3.226,03	40,30	3.226,03	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.480,00	9.480,00	4.314,30	45,51	4.314,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	22.600,00	6.456,59	28,57	6.456,59	-
		4260	Zakup energii	2.300,00	2.300,00	786,71	34,20	786,71	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.020,00	28.020,00	12.601,09	44,97	12.601,09	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.820,00	3.820,00	1.953,88	51,15	1.953,88	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.000,00	2.269,50	56,74	2.269,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	2.100,00	126,00	6,00	126,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	9.302,00	6.976,17	75,00	6.976,17	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	5.000,00	3.819,71	76,39	3.819,71	-



		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5.096,00	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200,00	34.650,00	29.492,10	85,11	29.492,10	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	16.170,00	13.652,10	84,43	13.652,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	18.480,00	15.840,00	85,71	15.840,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105.334,00	105.334,00	31.650,00	30,05	31.650,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	60.334,00	60.334,00	31.650,00	52,46	31.650,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	0,00	-	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	14.057,06	19.891,30	3.830,40	19,26	3.830,40	-
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	3.830,40	42,56	3.830,40	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowa nie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	837,11	1.224,22	0,00	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowa nie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	143,17	205,65	0,00	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowa nie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20,52	30,02	0,00	-	-	-

		4219	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowa nie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	447,12	2.101,28	0,00	-	-	-
		4229	Zakup środków żywności Współfinansowa nie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	122,65	627,22	0,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowa nie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3.486,49	6.702,91	0,00	-	-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>36.177,32</b>	<b>63,97</b>	<b>36.177,32</b>	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.000,00	42.550,00	25.977,32	61,05	25.977,32	-
		3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00	42.550,00	25.977,32	61,05	25.977,32	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	14.000,00	14.000,00	10.200,00	72,86	10.200,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	14.000,00	14.000,00	10.200,00	72,86	10.200,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6.407.211,00</b>	<b>6.407.688,31</b>	<b>3.931.865,96</b>	<b>61,36</b>	<b>3.931.865,96</b>	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.190.002,00	4.189.388,00	2.628.706,26	62,75	2.628.706,26	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.130.000,00	4.130.000,00	2.595.364,82	62,84	2.595.364,82	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.740,00	37.740,00	18.586,04	41,30	18.586,04	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.158,00	3.158,00	3.065,50	97,07	3.065,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.387,00	7.387,00	4.653,81	63,00	4.653,81	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.002,00	1.002,00	635,91	63,46	635,91	-

		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	3.406,36	85,16	3.406,36	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	2.325,39	74,99	2.325,39	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	668,43	44,56	668,43	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	614,00	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego al oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z bezp. społ.	1.766.136,00	1.765.240,00	1.191.381,84	67,49	1.191.381,84	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.583.120,00	1.583.120,00	1.065.678,33	67,32	1.065.678,33	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.080,00	55.080,00	28.872,29	52,42	28.872,29	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590,00	4.590,00	4.202,40	91,56	4.202,40	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.057,00	109.057,00	86.091,35	78,94	86.091,35	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.162,00	1.462,00	908,29	62,13	908,29	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	0,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	380,00	380,00	71,68	18,86	71,68	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	3.526,48	50,38	3.526,48	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.162,69	74,96	1.162,69	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	868,43	57,90	868,43	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	896,00	-	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	59,31	0,00	-	0,00	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	-	59,31	0,00	-	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	443.173,00	442.273,00	102.702,97	23,32	102.702,97	-
		3110	Świadczenia społeczne	154.750,00	154.750,00	0,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.962,00	59.246,00	30.089,77	50,79	30.089,77	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.335,00	4.335,00	4.118,22	95,00	4.118,22	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.833,00	10.833,00	7.012,11	64,73	7.012,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.470,00	958,17	65,18	958,17	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1.366,00	0,00	-	0,00	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206.722,00	206.722,00	58.334,58	28,22	58.334,58	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.162,69	74,96	1.162,69	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	1.027,43	68,50	1.027,43	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.900,00	10.728,00	9.074,79	84,59	9.074,79	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.900,00	10.728,00	9.074,79	84,59	9.074,79	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.015.312,00</b>	<b>2.111.912,08</b>	<b>957.496,23</b>	<b>45,35</b>	<b>957.496,23</b>	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505.479,00	505.479,00	247.020,21	48,87	247.020,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.712,00	15.712,00	2.903,17	18,48	2.903,17	-
		4260	Zakup energii	42.840,00	42.840,00	10.148,78	23,69	10.148,78	-
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	43.000,00	12.099,03	28,14	12.099,03	-
		4300	Zakup usług pozostałych	335.649,00	335.649,00	160.815,48	47,91	160.815,48	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.069,00	4.069,00	2.043,00	50,21	2.043,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56.630,00	56.630,00	56.432,00	99,65	56.432,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.579,00	7.579,00	2.578,75	34,02	2.578,75	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00	1.143.020,00	552.829,07	48,37	552.829,07	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.608,00	50.613,24	19.242,99	38,02	19.242,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.662,00	2.656,76	2.656,76	100,00	2.656,76	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.312,00	8.312,00	4.410,19	53006	4.410,19	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.191,00	1.191,00	523,39	43,95	523,39	-
		4170		-	7.099,00	4.739,70	66,77	4.739,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	35,60	11,87	35,60	-
		4260	Zakup energii	4.680,00	4.680,00	2.540,66	54,29	2.540,66	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.070.974,74	1.063.274,48	515.094,92	48,44	515.094,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	985,00	451,47	45,83	451,47	-
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00	808,00	100,00	808,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	3.100,52	2.325,39	75,00	2.325,39	-
		4700	Szkolenia pracowników (...)	150,00	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	799,00	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	17.150,00	9.582,30	55,87	9.582,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	17.150,00	9.582,30	55,87	9.582,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.000,00	46.000,00	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	713,01	0,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	102,99	0,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.164,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.900,00	0,00	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	100,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.020,00	0,00	-	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	23.000,00	0,00	-	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	35.000,00	35.000,00	6.810,27	19,46	6.810,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	34.500,00	6.810,27	19,74	6.810,27	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183.000,00	202.000,00	104.895,40	51,93	104.895,40	-
		4260	Zakup energii	111.000,00	111.000,00	60.699,33	54,68	60.699,33	-
		4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	91.000,00	44.196,07	48,57	44.196,07	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.932,00	80.302,70	0,00	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3.000,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.932,00	8.432,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	48.870,70	0,00	-	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	20.000,00	0,00	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90.581,00	82.660,38	36.358,98	43,99	36.358,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89.581,00	81.660,38	36.088,38	44,19	36.088,38	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	270,60	27,06	270,60	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>666.643,00</b>	<b>656.643,00</b>	268.184,95	40,84	268.184,95	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399.260,00	389.260,00	<b>115.184,95</b>	<b>29,59</b>	<b>115.184,95</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	60,00	6,67	60,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.134,00	103.134,00	49.818,41	48,30	49.818,41	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.075,00	8.075,00	6.943,71	85,99	6.943,71	-
		4090	Honoraria	3.000,00	3.000,00	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.249,00	30.249,00	10.222,78	33,80	10.222,78	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.378,00	4.378,00	1.322,52	30,21	1.322,52	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.804,00	63.804,00	15.461,75	24,23	15.461,75	-
		4190	Nagrody konkursowe	8.400,00	8.400,00	1.167,81	13,90	1.167,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.350,00	45.950,00	6.417,62	13,97	6.417,62	-
		4220	Zakup środków żywności	22.350,00	22.350,00	712,67	3,19	712,67	-
		4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	11.802,43	39,34	11.802,43	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	54.000,00	5.672,28	10,50	5.672,28	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.600,00	1.208,80	33,58	1.208,80	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	572,47	47,71	572,47	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	514,70	51,47	514,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.383,00	4.383,00	3.287,00	75,00	3.287,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.537,00	3.537,00	0,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	252.383,00	252.383,00	138.000,00	54,68	138.000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252.383,00	252.383,00	138.000,00	54,68	138.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>93.834,82</b>	<b>58,65</b>	<b>93.834,82</b>	-
	92601		Obiekty sportowe	117.000,00	117.000,00	60.132,67	51,40	60.132,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.238,44	24,77	1.238,44	-
		4260	Zakup energii	95.000,00	95.000,00	56.826,28	59,82	56.826,28	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	118,65	1,19	118,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	258,30	6,46	258,30	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	1.691,00	56,37	1.691,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43.000,00	43.000,00	33.702,15	78,38	33.702,15	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35.000,00	35.000,00	33.000,00	94,29	33.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	262,15	10,49	262,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	440,00	8,00	440,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>29.221.454,14</b>	<b>33.045.789,93</b>	<b>12.609.082,24</b>	<b>38,16</b>	<b>12.537.582,24</b>	<b>71.500,00</b>

### Analiza wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja na 30.06.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	10.092.450,25	5.114.605,60	50,68
1.1		Wynagrodzenia ogółem (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami o dzieło i zleceń)	8.290.772,95	4.247.890,72	51,24
1.1.1	75011 75023 75085 75095 90002 90005	Urząd gminy wraz z pracownikami robót publicznych, pracownikami obsługi i stanowisko obsługi odpadów komunalnych oraz centrum usług wspólnych	81.352,70 1.390.870,00 284.545,00 377.406,00 60.369,00 4.164,00	39.828,04 785.795,26 157.481,55 206.965,85 26.639,45 -	48,96 56,50 55,35 54,84 44,13 -
1.1.2	75056 80101 80103 80150	Spis powszechny i inne SP wraz z klasami zerowymi Oddz. p-lne w szk. podst. Realiz. zad. wymag. stos. specj. organiz. nauki (...) w szkołach podst.	6.046,00 4.414.783,00 300.589,00 146.325,00	5.661,90 2.146.504,25 162.004,21 88.970,57	93,65 48,62 53,90 60,80
1.1.3	80113	Dowożenie uczniów do szkół (opiekunowie)	104.122,00	54.223,96	48,62
1.1.4	80104	Przedszkola	348.241,00	190.229,94	54,63
1.1.5	85195 85501 85502	Narodowy Progr. Szczepień COVID-19 Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	24.944,00 40.898,00 59.670,00	13.205,50 21.651,54 33.074,69	52,94 52,94 55,43
1.1.6	85504 85219	Wspieranie rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	63.581,00 348.778,00	35.210,50 187.330,64	55,38 53,71
1.1.7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.170,00	13.652,10	84,43
1.1.8	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178.013,00	72.223,87	40,57
1.1.9	85154	Komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	5.000,00	1.248,00	24,96
1.1.10	01095 71004 75101 75421	Pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło	4.648,25 3.824,00 1.233,00 25.201,00	4.620,00 - 520,00 848,90	99,39 - 42,17 3,37
1.2		Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.801.677,30	866.714,88	48,11
2.		Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy, z tego:	322.142,40	205.748,00	63,87
2.1	01008-2830	Dotacja celowa – Gminna Spółka Wodna w Rojewie	5.000,00	5.000,00	100,00
2.2	60004-2320	Dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego – lokalny transport zbiorowy	14.173,20	14.173,20	100,00
2.3	72095-2330	Dotacja celowa do Urz. Marsz. W K-P „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	346,20	346,20	100,00



2.4	85154-2330	Województwo Kujawsko – Pomorskie – „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (dot. celowa)	240,00	228,60	95,26
2.5	92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie (dotacja podmiotowa)	252.383,00	138.000,00	54,68
		Dotacje celowe:	50.000,00	48.000,00	96,00
2.6	92195-2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie	4.500,00	4.500,00	100,00
2.7	92195-2360	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” ul. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	800,00	800,00	100,00
2.8	92195-2360	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej	6.000,00	6.000,00	100,00
2.9	92195-2360	OSP w Rojewicach, Rojewice 24	3.700,00	3.700,00	100,00
2.10	92605-2360	OSP w Rojewie, Rojewo 105	2.000,00	-*	-
2.11	92605-2360	Fundacja Piotra Reissa, Poznań	1.500,00	1.500,00	100,00
2.12	92605-2360	Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo	30.000,00	30.000,00	100,00
2.13	85111-2800	OSP w Rojewicach, Rojewice 24	1.500,00	1.500,00	100,00
3.	75807	Wydatki na obsługę długu publicznego	95.000,00	14.281,55	15,03
4.		Pozostałe wydatki bieżące	13.912.106,50	7.202.947,09	51,77
		<b>Ogółem</b> wydatki bieżące	24.421.699,15	12.537.582,24	51,34
5.		Wydatki majątkowe, w tym:	8.624.090,78	71.500,00	0,83
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,	3.414.369,88	-	-
		- dotacje z budżetu gminy, z tego:			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>33.045.789,93</b>	<b>12.609.082,24</b>	<b>38,16</b>

\*Przekazanie - realizacja w II półroczu 2021 r.

Struktura realizacji najważniejszych wydatków budżetowych Gminy w zrealizowanych wydatkach ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Kwota zł	Pozycje wg wielkości wykorzystania środków	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	433.860,50	6	3,44
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99.590,33	10	0,79
3.	600	Transport i łączność	172.250,24	9	1,37
4.	750	Administracja publiczna	1.917.268,87	3	15,21
5.	801	Oświata i wychowanie	3.835.012,87	2	30,41
6.	852	Pomoc społeczna	600.827,06	5	4,77

7.	855	Rodzina	3.931.865,96	1	31,18
8.	900	Gospodarka komunalna	957.496,23	4	7,59
9.	921	Kultura i sztuka	268.184,95	8	2,13
10.	-	pozostałe działy	392.725,23	7	3,11
11.	-	Ogółem:	12.609.082,24	-	100,00

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym realizowane były przez następujące jednostki budżetowe Gminy:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie, w tym:
2. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach,
3. Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie,
5. Urząd Gminy w Rojewie.

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

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **1.520.828,36 zł** dotyczą: wydatków majątkowych, które zaplanowane zostały w kwocie **1.074.450,00 zł**, a omówione zostaną w **załączniku nr 7 - „Wydatki majątkowe”** oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **446.378,36 zł**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **433.860,50 zł**, co stanowi **97,20 %**. Przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

W rozdziale tym, środki zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł** dotyczą dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie. Jest to dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych z przeznaczeniem na „Renowację rowu R-B1” (usprawnienie działania melioracji na użytkach rolnych w miejscowości Osiek Wielki gmina Rojewo) zgodnie z zawartą umową nr RRIII.3.2021.DSW z dnia 22 marca 2021 r. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową w I półroczu 2021 r. Realizacja zadania została określona w terminie od 1 maja do 30 lipca 2021 r.

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

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

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

Na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.), przekazane zostały wpłaty w kwocie **8.296,55 zł**, stanowiące 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za I półrocze 2021 r. Plan na 2021 rok stanowi kwotę **17.000,00 zł**. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z ustawowymi terminami.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **264.130,00** dotyczą wydatków majątkowych, które omówione zostaną w **Załączniku nr 7 - „Wydatki majątkowe”**.

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

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w wysokości **424.698,36 zł** wykorzystano w kwocie **420.563,95 zł**, co stanowi 99,03 % planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków finansowane były następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji przez producentów rolnych – na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano **418.698,36 zł**, z czego wydatkowano **418.656,03 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Z powyższych wydatków kwota **410.488,59 zł** dotyczy zwrotu na rzecz producentów rolnych, natomiast kwota **8.167,44 zł** przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Poniesione na ww. cel wydatki w całości sfinansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, która wpłynęła w kwocie **418.656,03 zł**.

- pozostałe wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie **1.907,92 zł** dotyczą między innymi prenumeraty czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko – Pomorska” – kwota **714,00 zł** oraz zapłaty za wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementów – kwota usługi – **1.193,92 zł**.

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

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

Na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie istniejących sieci wodociągowych zaplanowano środki w wysokości **243.379,00 zł**, to planowane wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w wysokości **99.590,33 zł**, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia bieżących remontów sieci oraz zakup środków do dezynfekcji sieci wodociągowych – 677,94 zł
- zakup wody i energii elektrycznej – 45.266,13 zł
- usuwanie awarii – 22.363,97 zł
- za badanie jakości wody, dozór techniczny, za dyspozycyjność do usuwania awarii na sieci wodociągowej – 12.455,29 zł
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 13.605,90 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.412,50 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.155,00 zł
- opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wodociągów gminnych na gruntach SP – 1.654,50 zł.

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

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie **4.636.590,10 zł**, z czego **4.238.220,90 zł** to planowane środki na wydatki majątkowe, o których mowa w cz. VII informacji. Pozostała kwota **398.369,20 zł** dotyczy planu na wydatki bieżące, w tym:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym zgodnie z zawartym *Porozumieniem* z dnia 22 stycznia 2021 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą zabezpieczono środki w wysokości **14.173,20 zł** na udzielenie dotacji celowej (**600/60004/2320**) dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. Zadania, o których mowa powyżej Powiat realizuje na podstawie ustawy z dnia

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.). Zadanie obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Wysokość dotacji stanowi iloczyn liczby wozokilometrów jaką ma do pokonania autobus na linii komunikacyjnej E: Gniewkowo – Wielowieś – Kaczkowo – Płonkowo – Płonkówko – Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – Wybranowo – Ściborze – Orłowo – Kłopot – Inowrocław, tj. 47.244 wozokilometry i stawki w wysokości 0,30 zł za 1 wozokilometr. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z Porozumieniem.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **4.622.416,90 zł** dotyczą:

- wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **4.328.220,90 zł**, które omówione zostaną w zał. Nr 7 – "**Wydatki majątkowe**",
- wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **308.369,20 zł**, które wykorzystano w wysokości **158.077,04 zł**, co stanowi 3,42 % planu rocznego ogółem oraz 51,26% planu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące ponoszone były między innymi na:

- zakup materiałów do remontu dróg, zakup masy asfaltowej – 4.177,71 zł,
- ścinanie poboczy przy drogach gminnych – 3.240,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych równiarką – 16.678,80 zł,
- dostarczanie i uzupełnianie kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych – kwota 74.720,04 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 1.968,49 zł,
- naprawa przepustu i udrażnianie rowu – 1.000,00 zł,
- odśnieżanie i likwidacja gołoledzi – 56.292,00 zł.

Niższa niż planowana realizacja wydatków bieżących w §4210 wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność wykorzystania wydatków zaplanowanych w I półroczu 2021 r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **251.703,00 zł** dotyczą wydatków majątkowych w kwocie 90.000,00 zł, które omówione zostaną w załączniku nr 7 „**Wydatki majątkowe**” oraz wydatków bieżących w kwocie **161.703,00 zł**. Wydatki bieżące w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **79.332,21 zł**, co stanowi 49,06% planu rocznego.

Wydatki zaplanowano na remonty i bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, opłaty za czynności notarialne i inne.

Poniesione wydatki wykorzystano między innymi na:

- zakup Eko-groszku do budynków mienia komunalnego w Zawiszynie (ośrodek zdrowia i mieszkanie komunalne) – 5.133,16 zł

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych remontów budynków mienia komunalnego i inne – 1.242,72 zł
- zakup energii elektrycznej – 6.427,06 zł (w tym zakup wody 2.153,94 zł)
- sporządzenie operatów szacunkowych – 1.722,00 zł
- czynsz najmu – 800,00 zł
- remonty budynków mienia komunalnego – 52.371,43 zł
- usługi kominiarskie – 751,50 zł
- ubezpieczenie mienia – 3.028,00 zł
- czynsz dzierżawny – 480,00 zł
- wypis z rejestru gruntów – 200,00 zł
- ogłoszenie o wykazie nieruchomości na sprzedaż, o przetargach – 1.119,30 zł
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego – 2.537,91 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **32.824,00 zł** wykonano w wysokości **8.812,25 zł**, co stanowi 26,85 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

Na powyższy cel zaplanowano **28.324,00 zł**, z czego wydatkowano **8.812,25 zł**, co stanowi 30,57 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- sporządzenie 21 projektów o warunkach zabudowy – 4.520,25 zł,

W roku 2020 zaplanowano do realizacji sporządzenie około 100 decyzji o warunkach zabudowy. W I półroczu dokonano zapłaty za opracowanie 21 projektów decyzji o warunkach zabudowy. Pozostała realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021 r. W dniu 9 maja 2019 r. zawarto umowę na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo w zakresie określonym w uchwale nr IV/24/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. Koszt sporządzenia wynosi **27.060,00 zł**. W 2019 r. zrealizowano pierwsze 3 etapy sporządzenia studium, co spowodowało wydatek 80% z powyższej kwoty, tj. **21.648,00 zł**. Pozostała należność wynikająca z umowy, tj. **5.412,00 zł** zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty za ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo – **492,00 zł**. Ponadto sporządzono *Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rojewo w latach 2017-2020* w wysokości **3.800,00 zł**.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **4.000,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

Planowanymi źródłami finansowania są:

- środki własne w kwocie 2.000,00 zł,
- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. – kwota 2.000,00 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartego porozumienia z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych i obejmuje czas do 31 grudnia 2022 r. Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych planowana jest w II półroczu br. i będzie obejmować wykonanie płyty nagrobnej osoby zamordowanej w czasie II wojny światowej.

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano łącznie środki finansowe w kwocie **105.369,83 zł**, z tego na wydatki bieżące przypada kwota **346,20 zł** (dotacje – zał. Nr 5) i na „Wydatki majątkowe” – **105.023,63 zł załącznik nr 7**. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **346,20 zł**, co stanowi 100% planu rocznego. Zaplanowane środki na wydatki bieżące, zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem i przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (Lider Projektu) na promocję i zarządzanie *Projektem*.

## **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

### **Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Na stypendia studenckie o charakterze materialnym zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.800,00 zł**. W I półroczu br. nie wykorzystano środków ze względu na brak świadczeniobiorców.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **3.563.769,96 zł**, w tym w wysokości **69.500,00 zł** to planowane wydatki majątkowe (zał. nr 7) i kwota **3.494.269,96 zł** to plan na wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości **1.847.768,87 zł**, co stanowi 52,88 % planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, pracowników obsługi, kierowcy OSP, softysów oraz na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale kwocie **104.940,97 zł** wykorzystane zostały w wysokości **49.977,05 zł**, co stanowi 47,63 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a

przeznaczone były na sfinansowanie zatrudnienia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, z czego:

1. Wydatki osobowe kwota – 47.614,35 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 34.593,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.234,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.810,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 975,76 zł;

2. Wydatki rzeczowe kwota – 2.362,70 zł, z tego:

- nadzór autorski nad zainstalowanymi programami komputerowymi – 1.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków są środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 37.106,99 zł oraz środki własne w kwocie 10.507,36 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano kwotę **141.236,00 zł**, z czego wydatkowano **55.416,84 zł**, co stanowi 39,24 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

- wypłatę diet radnym, w tym diet dla przewodn. i z-cy przewodnicz. – 52.365,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów i innych – 2.361,54 zł
- usługi pozostałe: transport oraz nekrolog – 690,30 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynosi **2.338.770,65 zł**, z tego planowane wydatki majątkowe **69.500,00 zł** oraz planowane wydatki bieżące w wysokości **2.269.270,65 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1.224.788,77 zł**, co stanowi 53,97 %.

Z powyższej kwoty **1.660.765,00 zł** to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowano w kwocie **937.882,97 zł**, co stanowi 56,47 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym jedna nagroda jubileuszowa – 690.840,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.918,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 134.162,76 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.924,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.036,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były na utrzymanie 20,08 etatów (20,33 osób).

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **608.505,65 zł** to planowane wydatki rzeczowe, na realizację których wydatkowano **286.905,80 zł**, co stanowi 47,15% planu rocznego. Dokonano między innymi wydatków na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.300,36 zł



- zakup energii elektrycznej i wody – 3.943,34 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełosp. – 10.836,00 zł
- zakup usług medycznych – 1.200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 13.788,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.921,12 zł (w tym m.in.: zakup miału, artykułów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, prenumeraty i inne )
- zakup środków żywności (sekretariat) – 1.264,38 zł
- zakup usług pozostałych – 107.761,89 zł (w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, usługi prawne, zakup licencji, ogłoszenia w prasie i inne)
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe) – 6.971,25 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.968,00 zł
- szkolenia pracowników – 9.807,28 zł
- różne opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, składki do Związku Gmin, LGD „Czarnoziem na Soli”, „Metropolia Bydgoszcz”, ubezpieczenia – 33.751,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 2.659,45 zł
- utrzymanie trwałości projektu realizowanego w 2015 r. pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi Z w zakresie e-Administracji” – 380,76 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.352,03 zł.

Niższa realizacja wydatków wynika między innymi z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków, jak również w związku z pandemią COVID-19 (m.in. szkolenia on-line, mniejsza liczba wyjazdów służbowych).

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **6.611,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6.219,56 zł**, co stanowi 94,08 % planu. Środki pochodzą z dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Środki zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zaplanowano na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia członków biura spisowego kwotę **5.661,90 zł** oraz na zakup artykułów biurowych **557,66 zł**.

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

Na promocję gminy zaplanowano na 2021 rok środki finansowe w wysokości **32.500,00 zł**, z których wykorzystano do dnia 30.06.2021 r. kwotę **9.696,09 zł**, co stanowi 29,83% budżetu. W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się zakup usług drukarskich (Tygodnik powiatu i gmin) na kwotę **8 856,00 zł**, a także zakup na kwotę **840,09 zł** materiałów promujących Gminę. Ww. procent wykorzystania środków finansowych wynika z zaplanowania zadań promujących Gminę na II półrocze 2021 r.

## **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

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

Na obsługę ww. zadań na rok 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości **380.593,00 zł**, z których wykorzystano do 30 czerwca 2021 r. kwotę **202.723,16 zł**, co stanowi 53,27 % budżetu.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 184.178,34 zł. Mieści się w niej wypłata:

- wynagrodzeń osobowych – 138.006,21 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19.475,34 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 24.849,99 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.846,80 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości – 5.031,00 zł.

Zrealizowano również wydatki rzeczowe na kwotę 13.513,82 zł dokonując zakupu:

- artykułów papierniczych, druków, publikacji, tonerów, wyposażenia – 2.056,58 zł
- usług pozostałych: prowizji, opłaty, zakup znaczków, licencji, opłat za korzystanie z pomieszczeń – 8.792,75 zł
- usług telekomunikacyjnych – 1.082,54 zł
- usług szkoleniowych – 747,60 zł
- kosztów delegacji służbowych – 734,35 zł
- ubezpieczenie mienia – 100,00 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **559.118,34 zł** zrealizowane zostały w wysokości **298.947,40 zł**, co stanowi 53,47 % planu rocznego. Z powyższej kwoty **448.537,00 zł** to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano **247.599,75 zł**, co stanowi 55,20 % planu rocznego, a ponoszone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.103,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.944,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 37.247,03 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.832,63 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 554,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.918,02 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ponoszone były na zatrudnienie 7,92 etatów pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – średnio 2 etaty miesięcznie (łącznie 9,16 osoby). Zatrudnienie bezrobotnych było refundowane do wysokości najniższego wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. Na podstawie umowy zlecenia zatrudniony był kierowca OSP Rojewice i pracownik gospodarczy.

Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie **110.581,31 zł** dotyczą planowanych wydatków rzeczowych, które zostały zrealizowane w kwocie **51.347,65 zł**, co stanowi 46,43 % planu rocznego na:

- zakup artykułów BHP – 589,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 172,03 zł
- wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 31.200,00 zł
- podróże służbowe (ryczałty) – 3.132,36 zł
- zakup usług medycznych – 130,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.832,00 zł
- różne opłaty i składki – 3.828,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.464,26 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 oraz sądownictwa**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.675,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **712,38 zł**, co stanowi 42,53 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków osobowych i rzeczowych. Pozostałe kwoty wydatków do wysokości planów zrealizowane zostaną w II półroczu. Środki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **114.941,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które zrealizowane zostały w wysokości **36.895,39 zł**, co stanowi 32,10% planu rocznego, a przeznaczone były w okresie sprawozdawczym na:

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowana kwota **2.000,00 zł** przeznaczona została na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

W dniu 23 czerwca br. przekazano **2.000,00 zł** zgodnie z podpisanym *Porozumieniem* z dnia 17 czerwca 2021 r. na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

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

W rozdziale 75412 na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach zaplanowano środki w wysokości **64.167,00 zł**.

Wydatki bieżące w całości dotyczą wydatków rzeczowych, które zrealizowane zostały w wysokości **19.966,19 zł**, co stanowi 31,12 % planu rocznego między innymi na:

– zakup materiałów i wyposażenia – 10.024,07 zł, z tego:

- OSP Rojewo – 5.853,27 zł, w tym:
  - zakup lancy gaśniczej – 2.299,01 zł
  - zakup akumulatora i innych części do samochodów – 600,00
  - zakup paliwa do samochodu i motopompy – 1.356,36 zł
  - zakup sprzętu medycznego – 692,00 zł
  - zakup sprzętu – doposażenie torby ratunkowej – 1.402,30 zł
  - zakup identyfikatorów – 173,59 zł
  - zakup środków żywności – 94,46 zł
- OSP Rojewice – 4.170,80 zł
  - zakup paliwa – 1.185,09 zł
  - uzupełnienie sprzętu medycznego – 692,00 zł
  - zakup umundurowania i wyposażenia – 2.292,91 zł
  - zakup środków żywności – 94,46 zł
  - zakup usług remontowych – 382,53 zł
- OSP Rojewo (remont gaśnicy, konserwacja oraz atest sprzętu ochrony dróg oddechowych) – kwota 382,53 zł

– zakup usług zdrowotnych – 1.807,00 zł, w tym:

- OSP Rojewo – 1.216,00 zł (badania profilaktyczne członków OSP)
- OSP Rojewice – 591,00 zł (badania profilaktyczne członków OSP)

– zakup usług pozostałych – 4.612,11 zł, w tym:

- OSP Rojewo – 1.103,31 zł  
(przeгляд sprzętu hydraulicznego oraz naprawa sprzętu hydraulicznego samochodu IVECO)

– zakup usług telekomunikacyjnych – 393,02 zł, w tym:

- OSP Rojewo – 393,02 zł
- – różne opłaty i składki – 2.653,00 zł (ubezpieczenia komunikacyjne i osobowe), w tym:
- OSP Rojewo – 1.353,00 zł
- OSP Rojewice – 1.300,00 zł

Wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach została zrealizowana w miesiącu lipcu br.

Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 19.966,19 zł, z tego:

- OSP Rojewo – 13.904,39 zł
- OSP Rojewice – 6.061,80 zł.

Niższa realizacja zaplanowanych wydatków w tym rozdziale w wyniku między innymi z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków w I półroczu br.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **48.774,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.929,20 zł**, co stanowi 30,61% planu rocznego. Środki przeznaczono na zakup koniecznych artykułów do zabezpieczenia pracowników oraz zaopatrzenia punktu na terenie Gminy wyznaczonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w celu odbycia kwarantanny w odpowiedni sprzęt i środki związane z pandemią COVID-19. Wydatki rzeczowe zostały poniesione w wysokości **4.878,31 zł**.

W ramach wydatków zakupiono rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji, maski ochronne, środki chemiczne oraz osłonę na biurko.

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki na zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (ptasia grypa) na kwotę **7.093,19 zł**. W ramach tych środków dokonano zakupu maty dezynfekcyjnej antypoślizgowej przejazdowej w ilości 5 sztuk oraz wykonano tablice informacyjne.

W związku z pandemią COVID-19 poniesiono wydatki osobowe w wysokości **2.957,70 zł** związane z zatrudnieniem osoby do punktu informacyjnego w sprawie szczepień

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

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

W rozdziale 75702 zaplanowane środki w kwocie **95.000,00 zł** przeznaczone są na obsługę długu publicznego. Na ten cel wydatkowano **14.281,55 zł**, co stanowi 15,03% planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 6.453,67 zł,
- odsetki od kredytów – kwota 6.946,13 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BGK – kwota 881,75 zł.

Niższa niż planowana realizacja wydatków na obsługę długu została spowodowana tym, że nie zostały zrealizowane zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2021 r. ze względu na trwające procedury przetargowe realizowanych zadań majątkowych oraz tym, że odsetki spłacane od zobowiązań już zaciągniętych są niższe z uwagi na zmniejszający się kapitał, od którego są naliczane oraz obniżenie stóp procentowych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **539.189,51 zł**, w tym:

- na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.000,00 zł**,
- na rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – kwota **100.000,00 zł**.

W I półroczu br. rezerwa ogólna zaplanowana na realizację zadań nieprzewidzianych (na etapie

uchwalania budżetu) nie była uruchamiana, gdyż nie zachodziła potrzeba. Z rezerwy celowej uruchomione zostały środki w kwocie **30.000,00 zł**, w tym:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2021 r., na kwotę 10.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2021 r., na kwotę 9.710,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2021 r., na kwotę 10.290,00 zł.

## **Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

W ramach rozdziału 75864 na 2021 r. zaplanowano realizację dwóch projektów na ogólną kwotę **394.189,51 zł**, z czego wydatkowano **93.450,88 zł**, co stanowi 23,71% planu, a są to:

**1. Projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo”** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, *Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne*. W dniu 28 maja 2019 r. została podpisana umowa Nr UM\_WR.433.1.057.2019 na realizację *Projektu* Nr RPKP.10.02.02-04-0058/18 w latach 2019-2021. Realizacja projektu prowadzić będzie do poprawy efektywności i jakości kształcenia ogólnego w SP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rojewie, SP w ZS-P filia w Liszkowie i w SP w Rojewicach poprzez realizowanie zaplanowanych zadań polegających na wsparciu nauczania kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych. Celem projektu jest nabycie przez 249 uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie 43 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (w tym 6. niepełnospr.), doposażenie 7. pracowni: do prowadzenia zajęć matematycznych (3) i przedmiotów przyrodniczych (4) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli.

Na realizację ww. projektu w 2021 r. zaplanowano kwotę **210.239,58 zł (83.466,94 zł i 126.772,64 zł)**, z czego do dnia 30.06.2021 r. wykorzystano **58.411,48 zł**, co stanowi 27,78% planu. W ramach zrealizowanych wydatków znajdują się wydatki osobowe w kwocie 36.247,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 30.415,91 zł
  - składki FUS – 5.288,27 zł
  - składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – 543,40 zł
- oraz wydatki rzeczowe w kwocie 22.163,90 zł.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem zajęć w szkołach, zajęcia realizowane w ramach przedmiotowego *Projektu* również zostały zawieszono. Zajęcia wznowiono w lutym 2021 r. w formie zdalnej, potem zgodnie z zaleceniami w formie hybrydowej. Natomiast w miesiącu maju br.

zajęcia ze wszystkich przedmiotów zostały wznowione stacjonarnie. W lutym br. rozpoczęto prace nad wprowadzeniem zmian we wniosku o dofinansowanie. Zmiany obejmują zwiększenie i zmniejszenie ilości godzin poszczególnych przedmiotów, zakup dodatkowego wyposażenia do prowadzenia zajęć oraz przedłużenie terminu realizacji projektu. W miesiącu czerwcu br. Gmina uzyskała zgodę na zaproponowane zmiany. W roku szkolnym 2021/2022 zostaną zrealizowane również zaplanowane dla nauczycieli szkolenia.

Jak wskazano powyżej niska realizacja wydatków wynika z braku możliwości realizowania poszczególnych zajęć i zaplanowanych działań w związku z pandemią COVID-19.

**2. Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo”** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach *Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych* RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021 2020 nr projektu: RPKP.09.03.02-04-0041/18. Na realizację projektu w dniu 29 listopada 2019 r. zawarto umowę Nr UM\_WR.433.1.305.2019, na podstawie której na 2021 r. zaplanowano środki w kwocie **129.335,39 zł**, z tego:

- w rozdziale 75864 – kwotę 122.150,09 zł – dofinansowanie ze środków RPO,
- w rozdziale 85295 – kwotę 7.185,30 zł – środki budżetu państwa.

Realizacja tego projektu w I półroczu br. zamknęła się kwotą **35.039,40 zł**, z tego:

– na wydatki osobowe 13.001,04 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 10.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.936,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 264,60 zł,

– na wydatki rzeczowe 22.038,36 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.038,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł.

Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z zawieszenia w okresie od dnia 27 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. oraz od 22 marca do 11 czerwca 2021 r. działań skierowanych do osób starszych w związku z zagrożeniem COVID-19

Przewiduje się kontynuację przedmiotowych *Projektów* w II półroczu 2021 r. pod warunkiem, że pandemia COVID-19 nie spowoduje kolejnych obostrzeń, które po raz kolejny utrudnią realizację działań.

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

W dziale tym zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **11.181.252,42 zł**, z czego planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.835.012,87 zł (zostaną omówione w załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe”. Planowana kwota wydatków bieżących to 8.136.036,17 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **3.835.012,97 zł**, co stanowi 47,14% planu rocznego.

Źródłami finansowania poniesionych w tym dziale wydatków były:

- subwencja oświatowa – 2.472.992,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – 37.260,17 zł
- dotacje na zadania własne – 63.988,56 zł
- **środki własne gminy – 1.260.772,14 zł.**

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

Na terenie Gminy Rojewo w 2021 roku funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Rojewie im. K. Górskiego z filiami w Liszkowie i Ściborzu oraz Szkoła Podstawowa w Rojewicach im. bł. ks. M. Skrzypczaka. Szkoły Podstawowe w Rojewie i Rojewicach to placówki składające się z 10. oddziałów klas I – VIII SP – Rojewo oraz 8. oddziałów lekcyjnych – SP Rojewice. Natomiast SP filia w Liszkowie to placówka 5. oddziałowa klas IV - VIII i 2. oddziałowa SP filia Ściborze z kl. I i III.

Do w/w placówek uczęszczało w I półroczu 2021 r. – 343 dzieci.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 46,87 etaty nauczycieli. Obsługą techniczną i gospodarczo – administracyjną zajmowało się 14,25 etatu pracowników obsługi, 3 etaty administracji i palacze CO (na umowę zlecenie w sezonie grzewczym).

Na działalność szkół na 2021 r. zaplanowano **9.183.855,25 zł**, z czego **3.045.216,25 zł** to planowane wydatki majątkowe, które omówione zostaną w **zał. Nr 7 „Wydatki majątkowe”**. Na dzień 30.06.2021 r. z planowanych środków w wysokości **6.138.639,00 zł** na wydatki bieżące wykorzystano kwotę **2.965.150,12 zł**, co stanowi 48,30 % całości budżetu, w tym trwałość *Projektu* 169,10 zł (UG).

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:



**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (zbiorczo)**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 rok (zł)	Realizacja na 30.06.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	<b>Szkoły Podstawowe, w tym:</b>	<b>6 137 068,00</b>	<b>2 964 981,02</b>	48,32
		- wynagrodzenia i pochodne	<b>5 237 151,00</b>	<b>2 544 659,39</b>	48,59
		- wydatki rzeczowe	<b>899 917,00</b>	<b>420 321,63</b>	46,71
		- wydatki majątkowe	0	0	0
		z tego:			
		<b>SP Rojewo im. K. Górskiego</b>	2 856 470,00	1 391 831,44	48,73
		w tym	-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne	2 443 248,00	1 188 461,39	48,65
		- wydatki rzeczowe	413 222,00	203 370,05	49,22
		- wydatki majątkowe	0	0	0
		<b>SP Rojewo im. K. Górskiego</b>	-	-	-
		<b>Punkt Filialny Liszkowo</b>	1 037 450,00	463 355,89	44,67
		w tym:	-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne	888 339,00	400 925,95	45,14
		- wydatki rzeczowe	149 111,00	62 429,94	41,87
		- wydatki majątkowe	0	0	0
		<b>SP Rojewo im. K. Górskiego</b>	-	-	-
		<b>Punkt Filialny Ściborze</b>	470 635,00	219 620,89	46,67
		w tym:	-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne	397 217,00	184 127,37	46,36
		- wydatki rzeczowe	73 418,00	35 493,52	48,35
		- wydatki majątkowe	0	0	0
		<b>SP w Rojewicach</b>	1 772 513,00	890 172,80	50,22
		w tym:	-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne	1 508 347,00	771 144,68	51,13
		- wydatki rzeczowe	264 166,00	119 028,12	45,06
		- wydatki majątkowe	0	0	0
		<b>Trwałość projektu - UG</b>	1.571,00	169,10	10,76
		<b>Razem:</b>	<b>6.138.639,00</b>	<b>2.965.150,12</b>	48,30

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie **2 650 937,46 zł**, co stanowi 84,41 % zrealizowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach osobowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 105 696,13 zł
- wynagrodzeń osobowych – 1 834 844,98 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 285 211,38 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 26 447,89 zł
- składek FUS – 361 844,64 zł
- składek FP oraz FS – 36 322,65 zł
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 569,79 zł

– odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie – **163 877,00 zł.**

Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół w I półroczu 2021 roku to kwota **150 166,56 zł** na zakup:

- opału do wszystkich szkół – 77 669,46 zł
- środków czystości, art. przemysłowych, chemicznych, art. do napraw, remontów i budowlanych – 13 018,08 zł
- artykułów papierniczych, biurowych, druków, tonerów – 2 806,38 zł
- czasopism, publikacji – 1 468,47 zł
- energii elektrycznej – 13 613,03 zł
- wody – 2 915,41 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywozy nieczystości, opłaty, konserwacje, przeglądy, naprawy – 23 823,52 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 611,80 zł
- szkolenie pracowników – 772,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 059,20 zł
- opłat środowiskowych i abonamentu RTV, ubezpieczenia – 7 952,80 zł
- podróży służbowych – 1 456,41 zł

**Przeciętny wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w szkołach podstawowych w I półroczu 2021 roku to suma 8 644,26 zł.**

Realizacja wydatków na poziomie 46,87% wynika z braku możliwości wykonania zaplanowanych działań z powodu COVID-19.

**W tym:**

**Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo**

Szkoła Podstawowa Rojewo w I półroczu 2021 r. to placówka składająca się z 10. oddziałów lekcyjnych. Uczęszczało do niej w półroczu 2021 r. – 176 uczniów. Proces edukacyjny był realizowany przez 2,9,68 etatu nauczycieli. Obsługą administracyjno – porządkową zajmowało się 7,25 etatu pracowników obsługi oraz 2,00 etat administracji, palacz CO (umowa zlecenie).

Na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2021 r. środki finansowe w wysokości **2 856 470,00 zł.** Do dnia 30.06.2021 r. wykorzystano **1 390 831,44 zł,** co wynosi 48,73 % całości budżetu.

Wydatki osobowe to kwota 1 236 495,64 zł i stanowią one 88,84% wykorzystanych środków. Wyplacono do 30.06.2021 r.:

- dodatki wiejskie oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 47 659,55 zł
- wynagrodzenia osobowe – 859 696,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 129 824,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 169 229,81 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 15 447,96 zł
- wynagrodzenie tytułu umów zleceń – 14 274,70 zł
- wpłaty na PPK – 362,55 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu socjalnego w wysokości – 68 930,00 zł

Zrealizowano **wydatki rzeczowe** na kwotę 86 405,80 zł dokonując zakupu:

- opału – 49 456,20 zł
- art. czystości, przemysłowych, art. do napraw, budowlanych, elektrycznych – 3 852,17 zł
- energii elektrycznej – 6 284,44 zł
- czasopism i publikacji – 1 142,07 zł
- wody – 2 616,91 zł
- usług pozostałych: konserwacje, przeglądy, naprawy, porto, ścieki, usługi transportowe, pozostałe – 11 601,53 zł
- usług telekomunikacyjnych – 1 950,07 zł
- art. papierniczych, druków, tonerów – 1 793,78 zł
- badania lekarskie pracowników – 714,20 zł
- opłat środowiskowych, opłat RTV, ubezpieczenia – 4 950,70 zł
- wypłata delegacji służbowych – 1 456,41 zł
- szkolenie pracowników – 587,50 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w półroczu 2021 to kwota 7 908,14 zł.**

### **Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Liszkowo**

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie w I półroczu 2021 r. funkcjonowała jako placówka 5. oddziałowa kl. IV - VIII. Uczęszczało do niej 44 uczniów.

Nauczaniem zajmowało się 7,17 etatu nauczycieli, obsługą porządkową zajmowało się 2 etaty pracowników obsługi, palacz c.o. (umowa zlecenia w okresie grzewczym).

Na działalność placówki zaplanowano ogółem w roku 2021 kwotę **1 037 450,00 zł**. Do dnia 30.06.2021 r. wykorzystano **43 355,89 zł**, co stanowi 44,67 % całości planowanych środków. Wydatki osobowe to kwota **417 684,23 zł**, co stanowi 90,15 % wykorzystanych środków, z czego wypłacono:

- dodatki wiejskie oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 16 618,84 zł
- wynagrodzenia osobowe – 291 426,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 240,63 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 53 395,56 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz FS – 6 989,81 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 1 873,69 zł
- wpłaty na PPK – 139,44 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń w wysokości – 26 573,00 zł

Zrealizowano także wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie filii na kwotę 19 098,66 zł, w tym zakup:

- opału – 6 720,23 zł
- art. czystości, paliwo do koszenie trawy, art. do napraw, remontów, zabudowy sanitariatów – 7 097,36zł
- energii elektrycznej – 1 467,13 zł
- wody – 49,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, naprawy – 2 444,79 zł
- usług telekomunikacyjnych – 387,45 zł
- opłaty środowiskowe, opłaty RTV, ubezpieczenia – 687,70 zł
- badania lekarskie pracowników – 245,00 zł.

**Wydatek poniesiony na 1 ucznia w półroczu 2020 r. to kwota 10.530,82 zł.**

### **Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Ściborze**

Szkoła Podstawowa Rojewo filia Ściborze to placówka składająca się w I półroczu 20210 r. z klas I i III. Uczęszczało do nich 12 uczniów. W poprzednim analogicznym okresie 15 uczniów (rok do roku).

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 3,03 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo-porządkową zajmował się 1 pracownik obsługi oraz palacz CO zatrudniony na umowę zlecenia.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2021 r. kwotę **470.635,00 zł**. Wykorzystano do 30.06.2021 r. – 219.620,89 zł, co stanowi 46,67 % budżetu.

Wydatki osobowe w I półroczu 2021 roku to kwota **190 749,94 zł**, która stanowi 86,86 % wykorzystanych środków na wypłaty:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 6 622,57 zł
- wynagrodzeń osobowych – 133 139,31 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19 587,82 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 4 318,17 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 25 185,31 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 896,96 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości – 18 371,00 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie w 2021 r. to suma **10 499,95 zł**, na którą składa się zakup:

- opału – 4 888,21 zł
- art. czystości, art. chemicznych, art. do napraw, farby – 1 007,40 zł
- czasopism, publikacji – 280,80 zł
- energii elektrycznej – 1 028,05 zł
- wody – 31,00 zł

- usług pozostałych: transportowych, wywozy nieczystości – 2 100,34 zł
- usług telekomunikacyjnych – 387,45 zł
- opłat środowiskowych, RTV, ubezpieczeń – 676,70 zł
- usług zdrowotnych – 100,00 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2021 roku to kwota 18 301,74 zł.**

W analogicznym okresie 2020 r. kwota 12 872,19 zł.

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

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach to placówka składająca się z 8. oddziałów, uczęszczało do nich w I półroczu 2021 r. - 111 dzieci. Proces edukacyjny był realizowany przez 15,99 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się etatu pracowników obsługi 4,0 etatu, i 1 etat administracji,

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2021 r. środki finansowe w wysokości **1 772 513,00 zł**. Do dnia 30.06.2021 r. wykorzystano **890 172,80 zł**, co stanowi 20,22 % całości budżetu. Wydatki osobowe tego okresu to kwota **806 007,65 zł**. Stanowią one 90,55 % środków wykorzystanych. Na zrealizowane wydatki osobowe składa się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 34 795,17 zł
- wynagrodzeń osobowych – 550 583,26 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 88 558,01 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne – 114 034,16 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz FS – 11 987,92 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 5 981,33 zł
- wpłaty na PPK – 67,80 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 50 003,00 zł

Zrealizowano także wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki na kwotę – 34 162,15 zł na zakup:

- opału – 16 605,00 zł
- art. czystości, porządkowych, chemicznych, art. do napraw – 1 061,15 zł
- druków, art. papierniczych, biurowych, tonerów, dyplomów – 1 012,60 zł
- czasopism, publikacji – 45,60 zł
- energii elektrycznej – 4 833,41 zł
- wody – 218,50 zł
- usług pozostałych: wywozy nieczystości, opłaty porto, naprawy, konserwacje, przeglądy – 7 676,86 zł
- usług telekomunikacyjnych – 886,83 zł
- szkolenie pracowników – 184,50 zł
- opłat środowiskowych, RTV, ubezpieczeń – 1 637,70 zł.

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2021 r. to suma 8 019,58 zł.**

W analogicznym okresie 2020 r. kwota 7 249,10 zł.

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

W placówkach oświatowych w 2021 r. funkcjonowały 4. oddziały zerowe. Uczęszczało do nich 56 dzieci. Opieką edukacyjną i wychowaniem zajmowało się 5,49 et. nauczycieli. Na funkcjonowanie w 2021 roku zaplanowano **406 198,00 zł** wykorzystując do dnia 30.06.2021 r. kwotę **211 229,82 zł**, co stanowi 52,01 % budżetu.

W zrealizowanych wydatkach osobowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich – 9 941,38 zł
- wynagrodzeń osobowych – 142 783,55 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19 220,66 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 26 265,46 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 820,77 zł
- dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 10 198,00 zł.

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację celową w wysokości **13 974,52 zł** wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

**Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w I półroczu 2021 r. to kwota 3 840,55 zł.**

W analogicznym okresie 2020 r. kwota 3 160,05 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na działalność Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” na 2021 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **973 704,00 zł**. Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” to przedszkole 3. oddziałowe, do którego uczęszczało w I półroczu 2021 r. – 69. dzieci. Opieką edukacyjno – wychowawczą zajmowało się 4,14 etatu nauczycieli oraz 3 etaty obsługi. Do dnia 30.06.2021 r. wykorzystano **390 589,86 zł**, co stanowi 40,12 % zaplanowanych środków finansowych. Wykorzystanie środków na funkcjonowanie przedszkola na poziomie 40,12% wynika z zawieszenia zajęć z powodu COVID-19.

Na realizację części w/w wydatków otrzymano dotację celową w wysokości **50 014,04 zł** wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 223 023,52 zł, na którą składa się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 7 518,75 zł
- wynagrodzeń osobowych – 166 679,06 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 23 550,88 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 21 564,76 zł
- składek na Fundusz Pracy i FS – 3 689,16 zł

– wpłaty na PPK – 20,91 zł.

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 12 869,00 zł

Zrealizowano również wydatki rzeczowe dokonując zakupu artykułów czystości, art. papierniczych, przemysłowych – 447,40 zł.

Opłacono usługi telekomunikacyjne – 344,40 zł.

Dokonano opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy – 100 199,77 zł.

Dokonano także opłat za wykonanie i dostarczenie posiłków dla dzieci – 53 406,34 zł.

Opłacono badania lekarskie – 125,00 zł.

Dokonano zakupu usług pozostałych: przeglądy – 74,43 zł.

Opłacono składki ubezpieczenia – 100,00 zł

**Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w I półroczu 2021 r. w PSP „Akademia Przedszkolaka” to kwota – 3 434,55 zł. W analogicznym okresie 2020 r. kwota 3 062,14 zł. zł na 71. dzieci przedszkolnych.**

#### **Dane dotyczące ilości uczniów, nauczycieli oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie placówek w I półroczu 2021 r. w ujęciu tabelarycznym.**

*Zestawienie etatów nauczycielskich, pracowników obsługi i administracji wg stanu na 30.06.2021 r. w Gminie Rojewo.*

Lp.	PLACÓWKA	ETAT						
		OGÓŁEM NAUCZYCIEL	W TYM					OBSŁUGA I ADMINISTRACJA
			DYPLOMOW.	MIANOW.	KONTRAKT.	STAŻYST	INNE	
1.	S.P. Rojewo im. K. Górskiego	19,68	16,24	0,44	3,00	-	-	9,25
2.	S.P. Rojewo Filia Liszkowo	8,17	3,89	3,78	0,50	-	-	2,00
3.	S.P. Rojewo Filia Ściborze	3,03	2,37	0,21	0,45	-	-	1,00
4.	S.P. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	15,99	10,49	3,05	1,85	0,60	-	5,00
5.	Oddz. „0” w SP	5,49	3,16	0,18	2,05	-	-	-
6.	Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	4,14	0,14	1,00	3,00	-	-	3,00
	<b>RAZEM</b>	56,50	36,29	8,66	10,95	0,60	-	20,25

**Wydatki poniesione na 1 ucznia w 2020 i 2021 r. wg poszczególnych szkół na terenie Gminy Rojewo**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2020 r.	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2021 r.	Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2020r.	Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2021r.
1	2	3	4	5	6
1.	SP. Rojewo im. K. Górskiego	17,40	17,50	7 703,70	7 908,14
2.	SP Rojewo F. Liszkowo	9,60	9,40	9 600,24	10 530,82
3.	SP Rojewo F. Ściborze	7,50	6,00	12 872,19	18 301,74
4.	SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	13,13	13,38	7 249,10	8 019,58
5.	Oddział „0” w szkołach	16,00	13,75	3 160,05	3 840,55
7.	Publiczne Samorządowe Przedszkole ”Akademia Przedszkolaka „	23,06	23,34	3 062,14	3 434,55



**Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Rojewo poniesione w I półroczu roku 2020/2021**

Placówka	Średnia liczba uczniów		Ogólna liczba oddziałów		Średnia liczba dzieci w oddziale		Wydatki na 1 ucznia	Wydatki na 1 ucznia
	I półr. 2020r.	I półr. 2021 r.	I półr. 2020 r.	I półr. 2021 r.	I półr. 2020r.	I półr. 2021r.	I półr. 2020r.	I półr. 2021r.
SP Rojewo	174	176	10	10	17,40	17,60	7 703,70	7 908,14
SP Rojewo F. Liszkowo	48	44	5	5	9,60	8,80	9 600,24	10 530,82
SP Rojewo F. Ściborze	15	12	2	2	7,50	6,00	12 872,19	18 301,74
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	105	111	8	8	13,13	13,88	7 249,10	8 019,58
Oddział „0” w szkołach	64	55	4	4	16,00	13,75	3 160,05	3 840,55
Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	71	69	3	3	23,66	23,00	3 062,14	3 434,55

**Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Rojewo poniesione w I półroczu roku 2020/2021**

Placówka	Ogólna liczba dzieci w I pół. 2020r.	Ogólna liczba dzieci w I pół. 2021 r.	Ogólna liczba oddziałów w I pół. 2020r.	Ogólna liczba oddziałów w 2021r.	Ogółem wydatki w I pół. w 2020r.	Ogółem wydatki w I pół. 2021r.
1	2	3	4	5	6	7
SP Rojewo im. K. Górskiego	174	176	10	10	1 340 444,13	1 391 831,44
SP Rojewo F. Liszkowo	48	44	5	5	464 811,56	463 355,89
SP Rojewo F. Ściborze	15	12	2	2	193 082,88	219 620,89
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	105	111	8	8	761 155,88	890 172,80
Oddział „0” w szkołach	64	55	4	4	202 243,08	211 229,82
Publiczne samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	71	69	3	3	337 430,53	390 589,86

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

Na dowożenie dzieci i młodzieży w 2021 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 351 342,00 zł. Do dnia 30.06.2021 r. wykorzystano 148 276,20 zł, co wynosi 42,21 % całości zaplanowanych środków, co spowodowane jest zawieszeniem zajęć szkolnych w związku z pandemią COVID-19.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę sprawowało 3 opiekunów.

Dowożeniem w I półroczu 2021 roku objętych było średnio 249 dzieci.

Wydatki osobowe w I półroczu 2021 r. to kwota 5 4 755,38 zł na wypłatę:

– wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 180,00 zł

– wynagrodzeń osobowych – 46 864,85 zł

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7 359,01 zł

– składek na ubezpieczenie społeczne – 9 042,89 zł

– składek na Fundusz Pracy oraz FS – 1 308,63 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie – 2 907,00 zł.

Sfinansowano koszty dowozu dzieci i młodzieży do szkół w wysokości – 72 041,92 zł.

Sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół pobierających naukę poza teren gminy w wysokości – 8 571,90 zł.

**Wydatek poniesiony na dowóz jednego ucznia w I półroczu 2021 r. to kwota 594,49 zł.**

W analogicznym okresie ubiegłego roku kwota 471,09 zł.

### **Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli**

Na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2021 rok środki finansowe w wysokości **28 635,00 zł**, których w I półroczu 2021 r. wykorzystano **6 423,10 zł**, co stanowi 22,43 % całości środków. W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano doskonalenie zawodowego dla 4. nauczycieli.

Niski procent wykorzystania środków finansowych wynika z małej ilości wniosków nauczycieli o dofinansowanie doszktałcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metodach pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi na 2021 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **200 258,00 zł** wykorzystując do dnia 30.06.2021 r. kwotę **113 343,77 zł**, co wynosi 56,60% całości środków. Na wysokość zrealizowanych wydatków składa się wypłata:

– dodatków wiejskich – 3 884,85 zł

– wynagrodzeń osobowych – 78 992,62 zł

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9 977,95 zł

– składek na FUS – 15 731,77 zł

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 054,58 zł
- odpis na ZFŚS – 3702,00 zł

W I półroczu 2021 r. nauczaniem objętych było 8. uczniów.

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. I - VIII szkół podstawowych otrzymano w I półroczu dotację celową w wysokości **37 260,17 zł**. Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie wykorzystano ww. dotacji. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, i ćwiczeniowych zaplanowano na II półrocze 2021 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **87.243,06 zł**, z tego wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **28.882,23 zł**, co stanowi 32,88 % planu.

Wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **10.156,06 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.350,00 zł**, co stanowi 13,29% planu rocznego. Środki przeznaczono na usługę edukacyjno-szkoleniową z zakresu profilaktyki w formie materiałów szkoleniowych i uzależnień w szkołach podstawowych z terenu Gminy Rojewo. Niższa realizacja zadań objętych *Programem zwalczania i przeciwdziałania narkomanii* spowodowana jest warunkami pandemii. Dalsza realizacja zadań w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

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

Na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. zaplanowano **42.067,00 zł**, z czego wydatkowano **14.022,72 zł**, co stanowi 33,33 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł**, z czego wydatkowano **1.248,00 zł**, co stanowi 24,96 % planu rocznego.

W ramach wydatków dokonano wypłaty wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

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

- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie **37.067,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.774,72 zł**, co stanowi 34,46 % planu rocznego, a przeznaczone były między innymi na:

- przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z Porozumieniem Nr SZ-I-O.041.185.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. – Aneks sporządzony 03.02.2021 r., w kwocie **228,60 zł** na zadanie „Niebieska linia” – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 298,06 zł, w tym:
  - zakup teczek aktualizacyjnych dla GKRPA – 298,06 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.248,06 zł, w tym:
  - zakup teczki z gotowymi materiałami i programem profilaktycznym na potrzeby GKRPA – 298,06 zł,
  - druk ulotek reklamowych o tematyce profilaktyki alkoholowej i uzyskania wsparcia dla mieszkańców gminy 1.000 szt. – 1.230,00 zł,
  - zapłata za usługi terapeutyczne, jakie prowadzone były w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie – kwota 9.120,00 zł,
  - zapłata za zorganizowany spektakl profilaktyczno – edukacyjny dla uczniów SP w Ściborzu i Liszkowie – 800,00 zł (w formie on-line),
  - zapłata za zorganizowany spektakl profilaktyczno – edukacyjny dla uczniów SP w Rojewicach klas IV-VIII – 800,00 zł (w formie on-line).

Pozostałe zaplanowane zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi będą realizowane w II półroczu 2021 r. Wpływ na niższą realizację zaplanowanych wydatków w tym rozdziale miała panująca pandemia COVID-19.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano środki w kwocie **35.620,00 zł**, z czego wykorzystano **13.509,51 zł**, co stanowi 37,93% planu. Z powyższych wydatków 25.500,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne, które na dzień sprawozdawczy zrealizowane zostały w kwocie 13.500,00 zł, co stanowi 52,94% planu. W ramach środków na wydatki rzeczowe dokonano zakupu paliwa za 9,51 zł. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są finansowane zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach tych środków finansowane są koszty na organizację w gminach telefonicznego punktu zgłoszenia potrzeb transportu i informacji o szczepieniach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie **1.276.831,30 zł**, z czego wydatkowano **600.827,06 zł**, co stanowi 47,06 % planu rocznego.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane były:

- z dotacji celowych na zadania zlecone, które zostały zaplanowane w kwocie **34.650,00 zł**,

wpłynęło **29.700,00 zł**, a wydatkowano **29.492,10 zł**,

– dotacji celowych na zadania własne, które zaplanowane zostały w kwocie **390.700,00 zł**,  
wpłynęło **184.564,00 zł**, a wydatkowano **179.709,13 zł**

– **ze środków własnych gminy – 840.690,00 zł**

– środki RPO – **10 891,30 zł** (R. 85295).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **308.525,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **127.506,94 zł**, co stanowi 41,33 %.

Z rejonu Gminy Rojewo 7. osób przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z budżetu gminy.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **300,00 zł** przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych, związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizacja w II półroczu.

Wydatki zaplanowane na ten cel będą finansowane ze środków własnych gminy.

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**. Środki te wydatkowane były w kwocie **5.625,99 zł**, co stanowi 56,26 %. Przeznaczone były na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłek stały. Osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano **160.300,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **65.189,06 zł**, co stanowi 40,67 % planu rocznego. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- dotacja na realizację zadań własnych gminy w kwocie **34.501,61 zł** (plan **85.100,00 zł**), która została wykorzystana w 40,54% planu, a przeznaczona była na wypłatę zasiłków okresowych. Do dnia 30.06.2021 r. wypłacono 94 świadczenia 21. osobom,

- **środki własne gminy w kwocie 30.687,45 zł**, które przeznaczone były na realizację zasiłków celowych i pomocy w naturze. (plan **75.200,00 zł**), co stanowi 40,81 % planu rocznego.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **15.500,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **6.422,31 zł**, co stanowi 41,43 % planu rocznego. Tą formą pomocy według stanu na 30 czerwca 2021 r. – objęto 9 rodzin. Liczba osób korzystających z tych świadczeń nieustannie się zmienia. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano spadek liczby rodzin korzystających z tej formy pomocy, jednakże w ostatnim kwartale liczba ta zwiększyła się z uwagi na pandemię za sprawą spadku dochodów rodzin. Wydatki na tę pomoc w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stale**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **125.300,00 zł**, z czego wykorzystano **68.035,56 zł**, co stanowi 54,30 % planu rocznego. Wypłacono 113 świadczeń, którymi objęto 19 rodziny.

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

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

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **497.031,00 zł**, w tym z dotacji na zadania własne kwota 107 000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 390 031,00 zł, z czego wydatkowano **263.074,70 zł**, co stanowi 52,93 % planu rocznego. Wydatki ponoszone były na utrzymanie 5 osób zatrudnionych na 5 etatach, w tym na:

– wydatki osobowe – kwota **227.024,01 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 160.697,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.318,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 36.467,34 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 3.226,03 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 4.314,30 zł

(wypłaty za usługi inspektora RODO oraz prowadzenie strony BIP);

– wydatki rzeczowe – kwota **36.050,69 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.061,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.456,59 zł

(druki, tonery, art. biurowe, papier ksero i inne)

- zakup energii – 786,71 zł
- opłaty i składki – 126,00 zł
- zakup pozostałych usług – 12.601,09 zł

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

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.953,88 zł

- podróże służbowe krajowe – 2.269,50 zł
- odpis na ZFŚS – 6.976,17 zł
- szkolenia pracowników – 3.819,71 zł

Źródłem finansowania wydatków do 30.06.2021 r. w kwocie 263 074,70 zł były:

- środki pochodzące z dotacji w kwocie – 56.295,97 zł
- środki własne gminy – 206.778,73 zł.

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

Na rok 2021 na wynagrodzenie dla specjalistów wykonujących usługi terapeutyczne zaplanowano **34.650,00 zł**, z czego w I półroczu br. wykorzystano **29.492,10 zł**, tj. w 85,11% planu rocznego. Usługi terapeutyczne świadczone były na rzecz 7. dzieci, w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz terapii taktylnej. Źródłem finansowania jest budżet państwa. Plan jest sukcesywnie zwiększany w trakcie roku budżetowego zgodnie z potrzebami.

### **Rozdział 85230 – Program w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym na realizację zadań zaplanowano środki w kwocie **105.334,00 zł**, z czego 63 200,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz 42 134,00 zł ze środków własnych gminy, a zrealizowane zostały w kwocie **31.650,00 zł**, co stanowi 30,05 % planu rocznego.

Dotacja przekazywana od miesiąca maja br.

Wydatki ponoszone były na:

- wypłatę zasiłków celowych, na które wydatkowano **31.650,00 zł**, z czego 15.250,00 zł to kwota dotacji, a pozostała kwota **16.400,00 zł** to środki własne gminy.

Źródłem finansowania ww. wydatków ogółem była:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **15.250,00 zł**,
- środki własne gminy – **16.400,00 zł**.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **9.000,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **3.830,40 zł**, co stanowi 42,56 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na organizację prac społecznie użytecznych.

W ramach powyższych prac zatrudnionych zostało 6 osób. Są to osoby bezrobotne, które otrzymują wynagrodzenie w formie zasiłku. Na organizację prac zostało zawarte *Porozumienie* z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu na okres od 01.04 do 30.11.2021 r., na podstawie którego PUP poniesione wydatki refunduje w 60 %. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w całości pochodzą ze środków własnych gminy. Pozostałe środki zaplanowane w kwocie **10.891,30 zł** dotyczą środków



Projekt realizowanego przez GOPS, którego wydatki będą kontynuowane w II półroczu br.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **56.550,00 zł**, z czego wykorzystano **36.177,32 zł**, co stanowi 63,97 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2021 zaplanowano **42.550,00 zł**, z czego w I półroczu 2021 r. wykorzystano **25.977,20 zł**, co stanowi 61,05% planu rocznego.

W ramach tej pomocy realizowane były następujące zadania:

- wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – plan w wysokości **42.550,00 zł**, z czego wydatkowano **25.977,20 zł**. Tą formą pomocy objęto 16 rodzin i wypłacono 33 świadczenia.

Źródłem finansowania wydatków były środki:

- z dotacji celowej w kwocie 20.781,86,40 zł,
- środki własna gminy 5.195,46 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **14.000,00 zł** na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z czego wydatkowano kwotę **10.200,00 zł**, co stanowi 72,86% planu. W okresie sprawozdawczym stypendia otrzymało 17. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym: za wyniki w nauce 13 oraz 2. stypendia sportowe i 2. artystyczne.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano **6.407.688,31 zł**, z czego wydatkowano **3.931.865,96 zł**, co stanowi 61,36 % planu rocznego.

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Na realizację świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **4.189.388,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2.628.706,26 zł**, co stanowi 62,75% planu rocznego. Źródłem finansowania wydatków w okresie sprawozdawczym była dotacja celowa w wysokości **2.613.950,86 zł** oraz środki własne gminy w kwocie 14.755,40 zł. Podstawowym wydatkiem tego rozdziału są świadczenia wychowawcze „500+”, które zaplanowano w wysokości **4.130.000,00 zł**, z czego wydatkowano **2.595.364,82 zł**, co stanowi 62,84 %.

Wyplacono 5.225 świadczeń.

Na obsługę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **59.388,00 zł**, z czego wydatkowano **33.341,44 zł**, co stanowi 56,14 % w tym na:

wydatki osobowe - kwota **26.941,26 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 18.586,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.065,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.653,81 zł
- Fundusz Pracy oraz SFWON – 635,91 zł

wydatki rzeczowe – kwota **6.400,18 zł**

- zakup pozostałych usług – 3.406,36 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.325,39 zł
- szkolenia pracowników – 668,43 zł

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- środki z dotacji na zadania zlecone – 2.613.950,86 zł,
- środki własne gminy – 18.586,04 zł.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano **1.765.240,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.191.381,84 zł**, co stanowi 67,49 % planu rocznego.

Źródłem finansowania tych wydatków były :

- środki z dotacji celowej – 1.173.994,89 zł (plan 1 733 400,00 zł)
- **ze środków własnych gminy – kwota 17.387,05 zł.**

W rozdziale tym podstawowym wydatkiem były świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zaplanowano środki na 2021 r. w kwocie **1.583.120,00 zł**, z czego wydatkowano **1.065.678,33 zł**, co stanowi 67,32 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne – wyplacono 1.712 świadczeń dla 144 rodzin na łączną kwotę 197.128,03 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wyplacono 6 świadczeń na kwotę 6.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 9.530,62,00 zł, wyplacono 28 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – kwota 14.073,00 zł wyplacono 84 świadczeń,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 10.720,00 zł. wyplacono 100 świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 7.220,00 zł – wyplacono 12 świadczeń,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – kwota 23.791,06 zł,

wypłacono 364 świadczenia,

- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego – wypłacono 113 świadczeń na kwotę 1.153,64 zł,
- z ustawy „Za życiem” wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł,
- dodatek na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 29.937,15 zł, wypłacono 324 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 119.575,00 zł, wypłacono 554 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 452.709,63,00 zł, wypłacono 236 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – kwota 23.000,00 zł., wypłacono 23 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie – kwota 62.359,90 zł wypłacono 70 świadczeń;
- fundusz alimentacyjny – kwota 104.480,00 zł wypłacono 262 świadczeń.

Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 79.444,27 zł od 161 świadczeń, przy ustalonym planie 98.280,00 zł. realizacja stanowi 81,83% planu.

Powyższe świadczenia wypłacane są w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

Na obsługę świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w kwocie **83.840,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **46.259,34 zł**, co stanowi 55,18% planu.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota **40.630,06 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 28.872,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.202,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.647,08 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 908,29 zł

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

– wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **5.629,28 zł**, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup usług pozostałych – 3.526,48 zł (zakup licencji, opłaty pocztowej, prowizje bankowe i inne),
- szkolenie pracowników – 868,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.162,69 zł,
- zakup energii – 71,68 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych na obsługę są środki z dotacji w kwocie **28.872,29 zł** oraz środki własne gminy w kwocie – **17.387,05 zł**.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W ramach tego rozdziału na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę **59,31 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2021 r. otrzymano środki w wysokości **59,31 zł**, z czego w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Środki zaplanowano na wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Kart Dużej

Rodziny. Środki na powyższe w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. Realizacja w II półroczu.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny w kwocie **442.273,00 zł**, z czego wydatkowano **102.702,97 zł**, co stanowi 23,22 %.

W rozdziale tym zaplanowano następujące zadania:

- 1) Rządowy program „Dobry Start”, tzw. 300+ w ramach środków na zadania zlecone. Jest to jednorazowe świadczenie dla uczniów. Zaplanowano na ten cel **159.900,00 zł**, w tym: na świadczenia kwotę **154.750,00 zł** oraz na obsługę świadczenia kwotę **5.150,00 zł**. Realizatorem zadanie z dniem 1 lipca 2021 r. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w miesiącu lipcu plan na „Dobry Start” uległ zmniejszeniu.
- 2) Asystent rodziny – na ten cel zaplanowano **75.651,00 zł**, z czego wydatkowano **44.368,39 zł**, co stanowi 58,65% planu rocznego. Źródłem finansowania były **środki własne gminy**. Wydatki powyższe dotyczyły:
  - wydatków osobowych wraz z pochodnymi na kwotę 42.178,27 zł, z tego:
    - wynagrodzenia – 30.089,77 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.118,22 zł
    - składki na ubezpiec. społ. – 7.012,11 zł
    - składki na FP oraz FS – 958,17 zł
  - wydatków rzeczowych w kwocie 2.190,12 zł, z tego:
    - odpis na ZFŚS – 1.162,69 zł
    - szkolenie pracowników – 1.027,43 zł.
- 3) **Rodziny zastępcze**

Na świadczenia z tytułu pieczy zastępczej zaplanowano **42.952,00 zł**, z czego wykorzystano w okresie sprawozdawczym kwotę **11.960,90 zł**, co stanowi 27,85% planu rocznego. Obecnie 5. dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Wydatki nie obejmują faktur za miesiąc maj i czerwiec z uwagi na nieprzesłanie ich do GOPS przez PCPR. Źródłem finansowania wydatków są **środki własne gminy**.
- 4) **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Na świadczenia pieczy zastępczej, realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano **163.770,00 zł**, z czego wydatkowano **46.373,68 zł**, co stanowi 28,32% planu rocznego. W placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa obecnie pięcioro dzieci. Wydatki nie obejmują usług za miesiąc maj i czerwiec z uwagi na nieprzesłanie faktur do GOPS przez PCPR Źródłem finansowania tych wydatków są **środki własne gminy**.

## **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W ramach tego rozdziału na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę **10.728,00 zł**, wykonanie **9.074,79 zł**, co stanowi 84,59 % planu.

Środki te dotyczą opłaty składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoby, za które opłacane są składki nie podlegają ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

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

Na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały środki w kwocie **2.111.912,08 zł**. Kwota to dotyczy planowanych wydatków bieżących, które wykorzystane zostały w wysokości **957.496,23 zł**, co stanowi 45,35 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **505.479,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które zrealizowane zostały w wysokości **247.020,21 zł**, co stanowi 48,87% planu rocznego, a przeznaczone były na utrzymanie przepompowni ścieków, zlewni ścieków, istniejących sieci kanalizacyjnych oraz zapłaty za zrzut ścieków.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

– zakup materiałów i wyposażenia – 2.903,17 zł

(w tym m. in. zakup środków do odtluszczenia i zapobiegania tworzenia się osadu w przepompowniach ścieków sanitarnych, zakup części do pompy z przepompowni przesyłowej w m. Płonkówko)

– zakup energii elektrycznej – 10.148,78 zł

– zakup usług pozostałych – 160.815,48 zł

w tym:

- za zrzut ścieków do Gniewkowa – 112.582,65 zł,
- badanie ścieku surowego z przepompowni ścieków w Płonkowie – 442,80 zł
- wywóz nieczystości płynnych z przepompowni w m. Jezuicka Struga – 45.788,01 zł
- badanie wody popłucznej – 98,40 zł

– opłaty na rzecz budżetu państwa za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 56.432,00 zł,

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 2.578,75 zł,

– zakup usług remontowych – 12.099,03 zł,

- przezwojenie oraz remont pomp do przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.968,00 zł
- przezwojenie i naprawa pompy zatapialnej na przepompowni ścieków w Płonkówku – 2.287,80

zł

- naprawa pompy zatapialnej w przepompowni ścieków – 7.843,22 zł
- różne opłaty i składki – 2.043,00 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale 90002 zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.143.020,00 zł**, zrealizowano w wysokości **552.829,07 zł**, co stanowi 48,37 % planu rocznego, a przeznaczone były na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sfinansowano w okresie sprawozdawczym:

– wydatki osobowe – kwota planu **69.872,00 zł**, wykonanie **31.573,03 zł** przeznaczone na utrzymanie 1 etatu pracownika (zatrudnionego na zastępstwo z uwagi na urlop macierzyński pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony) zajmującego się realizacją zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– wydatki rzeczowe – kwota planu **1.073.148,00 zł**, wykonanie **521.256,04 zł**, które ponoszone były między innymi na:

- zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 507.765,24 zł,
- zakup książeczek opłat (odbior odpadów) – 1.225,09 zł,
- nadzór autorski nad zainstalowanymi programami informatycznymi – 885,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35,60 zł,
- opłaty pocztowe (upomnienia) – 5.219,00 zł,
- podróże służbowe (ryczałt samochodowy) – 451,47 zł,
- różne opłaty i składki – 808,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.325,39 zł,
- zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną na PSZOK-u – 2.540,66 zł.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w rozdziale tym ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **17.150,00 zł** zaplanowano na zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo. Planowanymi źródłami finansowania wydatków są środki własne gminy w kwocie **15.000,00 zł** i dotacja **2.150,00 zł** z WFOŚiGW. W I półroczu br. na zakup materiałów zadrzewieniowych wydatkowano **9.582,30 zł**, co stanowi 55,87% planu rocznego. Dalsza realizacja wydatków związanych z zadrzewieniami na terenie gminy nastąpi w II półroczu.

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

W rozdziale 90005 wydatki zaplanowane w kwocie **46.000,00 zł** przeznaczone są na realizację następujących zadań:

**1. Program pn. „Czyste powietrze”**, gdzie zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 17.06.2021 r. pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą ujęto środki po stronie dochodów i wydatków na 2021 r. w kwocie **23.000,00 zł**. Celem *Programu* jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ze względu na czas zawartego porozumienia *Program* będzie realizowany w II półroczu br.

**2. Kolejne zadania realizowane w ramach rozdziału 90005** zaplanowane w kwocie **23.000,00 zł** dotyczą:

1) opracowania „**Programu ochrony środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.**” – planowana kwota 9.225,00 zł; realizacja w II półroczu 2021 r.,

2) opracowanie „**Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo na lata 2021-2027**” – planowana kwota 12.300,00 zł; realizacja w II półroczu br., zgodnie z terminem realizacji.

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

W rozdziale tym, wydatki zaplanowane w kwocie **35.000,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt oraz na odłowienie psów z terenu gminy. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę **6.810,27 zł**, co stanowi 19,46 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zapłatę faktur za utrzymanie zwierząt w schronisku. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy Nr RRIII.1.2020 zawartej w dniu 31 grudnia 2020 r. ze Zbigniewem Chmielewskim prowadzącym schronisko Cywil z siedzibą w Rybowie 51, 62-130 Gołańcz.

Niższe wydatki wynikają z faktu, iż zwierzęta przebywające w poprzednim schronisku zostały adoptowane, a przez co spadły koszty utrzymania.

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

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

Na powyższy cel zaplanowano **202.000,00 zł**. Kwota ta dotyczy planowanych wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości **104.895,40 zł**, co stanowi 51,93% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej – 60.699,33 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 44.196,07 zł.

Dostawcą energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest firma ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego prowadzona jest przez firmę ENEA S.A.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **80.302,70 zł** planuje się wykorzystać w II półroczu 2021 r. na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynoszą 5.768,00 zł. Planuje się przeznaczyć je na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat produktowych**

W rozdziale zostały zaplanowane wpływy w kwocie **300,00 zł** z tytułu opłaty, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.). W I półroczu wpłynęły środki w kwocie **4,70 zł**. Wpływy te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina nie ma wpływu na wielkość otrzymywanych dochodów z tego tytułu. Po stronie wydatków środki planuje się przeznaczyć na ochronę środowiska.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale 90026 zaplanowano łącznie środki w kwocie **82.660,38 zł**, gdzie wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **36.358,98 zł**, co daje 43,99 % planu.

W ramach zaplanowanych wydatków nadal prowadzony jest monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w miejscowości Rojewo. Plan w ramach „*Monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo*” – na 2021 r. ustalono w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523). W celu monitoringu zlecono wykonanie badania m. in. wód podziemnych, wód odciekowych, emisji i składu gazu składowiskowego. Do końca I półrocza 2021 r. nie wpłynęła faktura za wykonaną usługę (plan i zaangażowanie 6.150,00 zł). Poniesiono w ramach rozdziału wydatki w wysokości **369,00 zł** na utrzymanie strony *www.meteo* w 2021 r. i w wysokości **270,60 zł** tytułem opłaty za rozmieszczone fotopułapki na terenie gminy.

Ponadto na podstawie zawartej umowy nr 592/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 22 kwietnia 2020 r.



między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Rojewo zaplanowano środki pochodzące z dotacji w kwocie 28.720,00 zł na przedsięwzięcie pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*”. W związku z tym, że w roku poprzednim limity pomocy *de minimis* uległy szybkiemu wyczerpaniu zadanie zostało zaplanowane do wykonania w 2021 r. Ostatecznie na zadanie zaplanowano i otrzymano środki w wysokości **19.455,00 zł**. Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia były wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Realizacja tego zadania zakończyła się w I półroczu 2021 r. Cała wartość zadania **35.719,38 zł**, w tym ze środków NFOSiGW w Warszawie 19.455,00 zł.

W I połowie br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie działania pn. „**Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo**”. Okres realizacji od 01 czerwca do 15 listopada 2021 r. Kwota dofinansowania 120.500,00 zł. Przewidywana ilość azbestu przewidywana do unieszkodliwienia wynosi 264 tony. Na dofinansowanie zostanie zawarte porozumienie pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą Rojewo. Zadanie będzie realizowane w ramach *Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest*. W dniu 28 lipca 2021 r. Gmina otrzymała informację o pozytywnej ocenie wniosku i udzieleniu dofinansowania w kwocie równej przewidywanego dofinansowania. Do dnia sporządzenia *Informacji* umowa nie została jeszcze podpisana.

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

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano łącznie kwotę **656.643,00 zł**, na wydatki bieżące, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **268.184,95 zł**, co stanowi 40,84% planu rocznego. Wydatki te ponoszone były na realizację następujących zadań:

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

Na działalność kulturalną zaplanowano na 2021 rok kwotę **389.260,00 zł**. Na ten cel wydatkowano **115.184,95 zł**, co stanowi 29,59% planu rocznego. Organizacją imprez kulturalnych zajmuje się referent ds. sportu i kultury w pełnym wymiarze czasu pracy a także instruktorzy (zatrudnieni na umowy zlecenia) ds. zespołu „Wrzos”, zespołu „Ale Babki” z Liszkowa, zespołu „Nasze Kujawy”, 1. instruktor. Zatrudnieni są ponadto: 1,5 etatu pracowników obsługi i 1 palacz CO (umowy zlecenia świetlice wiejskie: Liszkowo, Ściborze, Topola) oraz opiekun świetlicy w Liszkowie.

Niski procent wykorzystania środków finansowych w I półroczu wynika z braku organizacji zaplanowanych imprez, konkursów i zajęć świetlicowych z powodu pandemii COVID-19 oraz zaplanowanie części imprez na II półrocze br.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie 83.700,93 zł dotyczące:

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 60,00 zł
- wynagrodzeń osobowych – 49.818,41 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.943,71 zł
- składek na FUS – 10.222,78 zł
- składek na FP oraz FS – 1.322,52 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, o dzieło – 15 461,75 zł

Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 3.287,00 zł.

Wydatki rzeczowe tego okresu to kwota – 28.068,78 zł, w tym zakup:

- zakup nagród za udział w zawodach, konkursach – 1 167,81 zł
- zakup artykułów żywnościowych na organizację imprez – 712,67 zł
- zakup art. papierniczych, biurowych, art. do zajęć w świetlicach, art. przemysłowych, środków czystości, paliwa, art. do napraw, nawozy (boisko) – 6 417,62 zł
- zakup energii elektrycznej (świetlice wiejskie, boisko) – 11 608,43 zł
- zakup wody (świetlice wiejskie) – 194,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 208,80 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty za ścieki, przeglądy, usługi kominiarskie, prowizje, naprawy sprzętu – 5 672,28 zł
- delegacje służbowe – 572,47 zł
- opłacono składkę członkowską LGD, RTV, ubezpieczenia – 514,70 zł
- koszty delegacji służbowych – 572,47 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie wraz z filiami w Rojewicach i Jezuckiej Strudze, jako instytucja kultury.

W budżecie na rok 2021 r. na działalność instytucji zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **252.383,00 zł**, która w okresie sprawozdawczym została przekazana zgodnie z harmonogramem w wysokości **138.000,00 zł**, co stanowi 54,68 % planu rocznego.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania opisowego.

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

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

Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs, po rozstrzygnięciu którego zostały przyznane

i zgodnie z umowami przekazane dotacje dla:

1. Stowarzyszenia „Gminna Rada Kobiet” – kwota **4.500,00 zł** na realizację zadania publicznego pod tytułem „Kultura i integracja mieszkańców Gminy Rojewo”, zgodnie z umową nr 4.2/2021 zawartą w dniu 10.02.2021 r.,
2. Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM”, ul. S. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór mazowiecki – kwota **800,00 zł**, na realizację zadania publicznego pn. „Nasze zabytki inaczej”, zgodnie z umową Nr 4.3/2021 zawarta w dniu 18.02.2021 r.,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej – kwota **6.000,00 zł**, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez związanych z kulturą i sztuką” – umowa nr 4.1/2021 z dnia 10.02.2021 r.,
4. **Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewicach** – kwota **3.700,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. „Rozpowszechnianie i kultywowanie tradycyjnego ceremoniału strażackiego podczas uroczystości państwowych i kościelnych” – umowa nr 4.4/2021 z dnia 18.02.2021 r.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie **160.000,00 zł**, z czego wydatkowano **93.834,82 zł**, co stanowi 58,65 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W ramach tego rozdziału finansowane było utrzymanie hali sportowej z zapleczem socjalnym w Rojewie. Na ten cel zaplanowano **117.000,00 zł**, z czego wydatkowano **60.132,67 zł**, co stanowi 51,40 % planu. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a ponoszone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.238,44 zł (w tym: zakup art. chemicznych w celu utrzymania czystości i inne)
- zakup energii elektrycznej i gazu – 56.826,28 zł, z tego:
  - zakup energii elektrycznej – 12.644,64 zł
  - zakup gazu – 44.181,64 zł
- zakup usług remontowych – 118,65 zł
- zakup usług pozostałych – 258,30 zł, w tym:
  - opłata za użytkowanie zbiornika gazu płynnego propan –258,30 zł
- różne opłaty i składki – 1.691,00 zł.

Pozostałe wydatki w II półroczu br.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **43.000,00 zł** zostały wykorzystane w wysokości

**33.702,15 zł**, co stanowi 78,38 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, które zostały zaplanowane w kwocie **35.000,00 zł**. Na zadanie to został ogłoszony konkurs, po rozstrzygnięciu którego dotacje zostały przyznane i przekazane do:

**1.** Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” z siedzibą w Rojewie. Zgodnie z zawartą Umową Nr 4.6/2021 w dniu 10.02.2021 r. – kwota **30.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadania publicznego pod tytułem „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, brydż sportowy)”.

**2.** Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewie” - na realizację zadania „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej LAGUNA 21” – umowa nr 4.5/2021 z dnia 10.02.2021 r. – kwota **2.000,00 zł**.

**3.** Fundacja Piotra Reissa, Poznań – na realizację zadania pn. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubelskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Rojewo” – zgodnie z Umową nr 4.7/2021 zawartą w dniu 10.02.2021 r. – kwota **1.500,00 zł**.

**4.** Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewicach” – na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu pożarniczego wśród dzieci i młodzieży” – umowa nr 4.8/2021 z dnia 10.02.2021 r. – kwota **1.500,00 zł**.

- wydatki na działalność sportu szkolnego zaplanowane w kwocie **8.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **702,15 zł**, co stanowi 8,78% planu.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup usług transportowych (wyjazdy na zawody i sparingi międzyszkolne) – kwota 440,00 zł oraz zakup pucharów 262,15 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Niski poziom wydatków na sport szkolny wynika z mniejszej niż planowano liczby wyjazdów na zawody sportowe z powodu zawieszenia zajęć w związku ze stanem trwającej epidemii COVID-19.

#### Podsumowanie:

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. została zamknięta nadwyżką w wysokości 1.134.367,66 zł przy planowanym deficycie 3.647.644,47 zł, w związku z niską realizacją wydatków majątkowych. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych w okresie I półrocza przekłada się również na wykonanie wydatków ogółem, które stanowi 40,16% przyjętego planu. Główną przyczyną, niskiego poziomu realizacji zadań majątkowych było opóźnienie w podpisaniu umów na realizację zadań oraz w związku z tym opóźniona procedura przetargowa na zadania majątkowe, co było spowodowane pandemią. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na tytuły dłużne składają się: zaciągnięte kredyty w wysokości 1.896.557,19 zł i pożyczki w wysokości 405.482,00 zł, co na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi łącznie 2.302.039,19 zł. Poziom zadłużenia Gminy stanowi 9,17% planowanych dochodów ogółem 25.096.473,05 zł. Niemniej jednak w zakresie zarządzania długiem Gminy, należy zachować szczególną ostrożność. Planując zaciągnięcie nowych zobowiązań

konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w 2021 r. spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań:

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

Sprawozdania ww. zostały dołączone do informacji składanej Radzie Gminy.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ROJEWO****1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Dotacja C/P*	Plan	Wykonanie	% realiz.
<b>600</b>	60004	2320	Powiat Inowrocławski	Publiczny transport zbiorowy	C	14.173,20	14.173,20	100,00
<b>720</b>	72095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	C	346,20	346,20	100,00
<b>851</b>	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska linia” (dotacja celowa)	C	240,00	228,60	95,25
<b>921</b>	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury	Finansowanie działalności (dotacja podmiotowa)	P	252.383,00	138.000,00	54,68
			<b>Razem</b>			<b>267.142,40</b>	<b>152.748,00</b>	<b>57,18</b>

**2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Dotacja C/P*	Plan	Wykonanie	% realiz.
<b>010</b>	01008	2830	<b>Gminna Spółka Wodna w Rojewie</b>	Dotacja celowa z przeznac. na konserwację rowów	C	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	100,00
			<b>Stowarzyszenia – ogółem:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	96,00
<b>921</b>	92195	2360	<i>Stowarzyszenia, jak niżej:</i>	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	C	15.000,00	15.000,00	100,00
			<i>w tym:</i>	-	-	-	-	-
			1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej	Organizacja imprez związanych z kulturą i sztuką	C	6.000,00	6.000,00	100,00
			2. Gminna Rada Kobiet	Kultura i integracja mieszkańców gminy Rojewo	C	4.500,00	4.500,00	100,00
			3. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki	Nasze zabytki inaczej!	C	800,00	800,00	100,00
			4. OSP w Rojewicach, Rojewice 24	Rozpowszechnianie i kultywowanie tradycyjnego ceremoniału	C	3.700,00	3.700,00	100,00

				strażackiego podczas uroczystości państwowych i kościelnych				
926	92605	2360	<i>Stowarzyszenia, jak niżej:</i>	Dotacja celowa na dofinansow. lub finansow. zadań z zakresu kultury fizycznej	C	35.000,00	33.000,00	94,28
			<i>w tym:</i>	-		-	-	-
			1. OSP w Rojewie Rojewo 105	Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla MDP „LAGUNA 21”	C	2.000,00	- **	-
			2. Ludowy Zespół Sportowy „ZNICZ” Rojewo 105	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, brydż sportowy)	C	30.000,00	30.000,00	100,00
			3. Fundacja Piotra Reissa, Poznań, ul. Źródłana	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach wielkopolsko-lubelskich Lig piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Rojewo	C	1.500,00	1.500,00	100,00
			4. OSP w Rojewicach, Rojewice 24	Upowszechnianie sportu pożarniczego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rojewo	C	1.500,00	1.500,00	100,00
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>322.142,40</b>	<b>205.748,00</b>	<b>63,87</b>

\* rodzaj dotacji: C – dotacja celowa, P – dotacja podmiotowa

\*\* Zgodnie z umową przekazanie środków w II półroczu 2021 r.

**Informacja Gminy Rojewo za czas od 01.01.2021 r. do 30.06.2021r. dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**  
Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonia- nie	BP	JST	% realiz 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>60,45</b>	<b>58,90</b>	<b>1,55</b>	<b>60,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	60,45	58,90	1,55	60,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,45	58,90	1,55	60,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.053,08</b>	<b>1.950,48</b>	<b>102,60</b>	<b>64,16</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00	2.053,08	1.950,48	102,60	64,16
		0830	Wpływy z usług	3.200,00	2.053,08	1.950,48	102,60	64,16
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16.400,00</b>	<b>40.339,60</b>	<b>33.070,61</b>	<b>7.259,78</b>	<b>482,86</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społ.	16.400,00	40.330,39	33.070,61	7.259,78	482,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	22.571,82	22.571,82	-	-
		0940	Wpływy z różnych dochodów	-	1.563,42	781,68	781,74	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.400,00	16.195,15	9.717,11	6.478,04	119,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	9,21	8,75	0,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,21	8,75	0,46	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>19.700,00</b>	<b>42.453,13</b>	<b>35.088,74</b>	<b>7.364,39</b>	<b>215,50</b>

Część opisowa:

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w I półroczu 2021r. w kwocie **60,45 zł** (§690 *Wpływy z różnych opłat*) dotyczą wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych w ilości 2 informacji, w tym w wysokości 31,00 zł za 1 informację z 2021 r. oraz przekazanie opłaty z 2020 r. w wysokości 29,45 zł. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów z 2021 r. dokonano potrącenia w kwocie **1,55 zł**, tj. 5% uzyskanych



dochodów ogółem, jako dochód gminy. Pozostałą kwotę **58,90 zł** przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego jako należność stanowiącą dochód budżetu państwa.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

W rozdziale tym na 2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego plan wynosi 3.200,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca br. zrealizowano dochody w wysokości **2.053,08 zł**, w tym:

§ **0830** – *Wpływy z usług* – zrealizowano dochody w kwocie **2.053,08 zł**, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z powyższej kwoty dochody w kwocie **1.950,48 zł** dotyczą dochodów budżetu państwa (95% należności). Dochody te przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **1.950,48 zł**, natomiast kwota **102,60 zł** stanowi dochody należne gminie, które w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w kwocie 102,60 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego plan na rok 2021 wynosi **16.400,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **40.330,39 zł**, w tym:

– § **0920** – *Pozostałe odsetki* – należności od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie **22.571,82 zł**. Wpływy te w całości są należne budżetowi państwa. Do 30 czerwca 2021 r. do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **22.571,82 zł**.

– § **0940** – *Wpływy z różnych dochodów* – w tym paragrafie ujmowane są wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. W I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody na kwotę **1.563,42 zł**, z czego kwotę należną na rzecz budżetu państwa **781,68 zł** przekazano do Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota **781,74 zł** stanowi dochody gminy.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **182.433,60 zł**, z czego:

– zadłużenie dotyczące budżetu państwa – to kwota **91.216,92 zł** (50 % należności),

– zadłużenie dotyczące budżetu gminy – to kwota **91.216,68 zł** (50 % należności).

– § **0980** – *Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – kwota **16.195,15 zł**, z czego kwota **9.717,11 zł** stanowi przekazane dochody na rzecz budżetu państwa, a kwota **6.478,04 zł** dochody budżetu gminy.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **1.946.147,07 zł**, z czego:

– zadłużenie dotyczące budżetu państwa – stanowi **1.167.688,22 zł** (60 % należności)

– zadłużenie dotyczące budżetu gminy – stanowi **778.458,85 zł** (40 % należności).

Należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota **677.845,48 zł**.

Z ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w rozdziale 85502 stanowiącej kwotę **40.330,39 zł** do budżetu państwa odprowadzono kwotę **33.070,61 zł**. Natomiast wpływy w kwocie **7.259,78 zł** stanowią dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaległości te były ściągane od dłużników przez komorników sądowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Z uwagi na zmianę przepisów w 2015 roku, większość środków otrzymanych jako zwrot alimentów pokrywa odsetki, a nie należność główną. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie składa wniosek o aktywizację zawodową dłużnika do Powiatowego Urzędu Pracy po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym. Większość dłużników nie zgłasza się na wywiad, a jeśli już zgłoszą się do GOPS to nie stawiają się do Urzędu Pracy, co skutkuje wykreśleniem z listy bezrobotnych. Przeważająca ilość dłużników nie pracuje i komornik nie ma możliwości ściągania długu alimentacyjnego. Dług zaczyna się spłacać po otrzymaniu emerytury przez dłużnika i to wtedy następuje pokrywanie odsetek, a nie należności głównej. Dlatego też biorąc pod uwagę sytuację finansową dłużników zadłużenie z tego tytułu wciąż wzrasta.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty to wielkość **2.806.426,15 zł**.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ **0690** – *Wpływy z różnych opłat* – W tym rozdziale plan na 2021 r. wynosi 0,00. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dochody w kwocie **9,21 zł**. Z powyższej kwoty dochody w kwocie **8,75 zł** dotyczą dochodów budżetu państwa (95% należności), które zostały przekazane w okresie sprawozdawczym na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **8,75 zł**. Kwota **0,46 zł** jako dochody należne gminie zostały przekazane w tej wysokości.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **zaplanowane do realizacji w 2021 roku**

Na wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowano kwotę **8.624.090,78 zł**, z czego na dzień 30 czerwca br. wydatkowano jedynie **71.500,00 zł**, co stanowi 0,83 % planu rocznego (zestawienie tabelaryczne w załączeniu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r. planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych na 2021 r. są:

- dochody własne – kwota **2.037.569,23 zł**, co stanowi 23,63 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- kredyty i pożyczki – kwota **1.907.315,45 zł**, co stanowi 22,12 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – **2.339.270,10 zł**, co stanowi 27,12 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z PROW – **123.488,00 zł**, co stanowi 1,43% planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – **1.716.448,00 zł**, co stanowi 19,90% planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – **500.000,00 zł**, co stanowi 5,80% planu ogółem wydatków majątkowych.

### Analiza wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa		Realizacja na 30.06.2021 r.	% realiz.
					pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo	810.000,00	810.000,00	-	-
2.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	10.875,00	25.020,00	-	-
3.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach	15.044,00	34.730,00	-	-
4.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze	11.546,00	34.380,00		
5.	010	01041	6057 6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	200.000,00	170.000,00		
				<b>Razem Dział 010</b>	<b>1.047.465,00</b>	<b>1.074.130,00</b>	-	-
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93	691.083,00	3.432.897,90	-	-
7.	600	60016	6060	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga	740.000,00	805,323,00	-	-
				<b>Razem dział 600</b>	<b>1.431.083,00</b>	<b>4.238.220,90</b>	-	-
8.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w miejscowości Osieczek Gmina Rojewo	90.000,00	90.000,00	-	-
				<b>Razem Dział 700</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
9.	720	72095	6067 6069	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt realizowany w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	105.023,63	105.023,63	-	-
				<b>Razem dział 720</b>	<b>105.023,63</b>	<b>105.023,63</b>	-	-
10.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Gminy Rojewo	75.000,00	69.500,00	69.500,00	100,00
				<b>Razem dział 750</b>	<b>75.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	69.500,00	100,00
11.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu gaśniczo-bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży	-	2.000,00	2.000,00	100,00

				Pożarnej w Inowrocławiu				
.				<b>Razem dział 754</b>	-	<b>2.000,00</b>	2.000,00	100,00
<b>12.</b>		80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie	3.045.216,25	3.045.216,25	-	-
				<b>Razem dział 801</b>	<b>3.045.216,25</b>	<b>3.045.216,25</b>	-	-
				<b>OGÓLEM</b>	<b>5.793.787,88</b>	<b>8.624.090,78</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,83</b>

## **Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:**

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

W dziale 010 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.074.130,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Wydatki zaplanowano na realizację następujących zadań:

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale 01010 w kwocie **810.000,00 zł** przeznaczone są na realizację zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo**” – realizacja w II półroczu br. Planowanymi źródłami finansowania tego zadania są:

- dochody własne – 283.170,73 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 526.829,27 zł.

W dniu 15 czerwca 2021 r. został złożony wniosek o ww. pożyczkę na przedsięwzięcie w naborze wniosków na przyznanie pomocy w ramach programu Priorytetowego EKO-KLIMAT 2020.

W dniu 25 maja br. rozpoczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego na realizację tego zadania. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wartość kosztorysowa robót wynosi 809.951,83 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 2 lipca 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym WOD-KAN-BUD Rafał Kołtuński z siedzibą Pławinek 2, 88-100 Inowrocław. Termin realizacji inwestycji upływa 30 października 2021 r. Wartość zadania po przetargu 552.270,00 zł. Nadzór inwestorski będzie sprawował BN-INSTAL Grzegorz Żandarski z siedzibą Myśligoszcz 15, 77-310 Debrzno za kwotę 13.530,00 zł brutto.

W dniu 15 czerwca 2021 r. został złożony wniosek o pożyczkę na przedsięwzięcie w naborze wniosków na przyznanie pomocy w ramach programu Priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia. Pod koniec lipca br. Gmina otrzymała z WFOŚiGW w Toruniu promesę udzielenia pożyczki w ramach Programu Priorytetowego.

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

W rozdziale 01041 zaplanowano środki w kwocie **264.130,00 zł**, w tym z dofinansowania ze środków PROW **123.488,00 zł** na lata 2014-2020 na realizację następujących zadań:

1. „**Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie**” – **25.020,00 zł**, z tego środki własne 9.100,00 zł i planowana kwota dofinansowania z PROW **15.920,00 zł**,

2. **„Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach” – 34.730,00 zł**, z tego środki własne 12.632,00 zł i planowana kwota dofinansowania z PROW **22.098,00 zł**,
3. **„Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze” – 34.380,00 zł**, z tego środki własne 12.505,00 zł i planowana kwota dofinansowania z PROW **21.875,00 zł**,
4. **„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – 170.000,00 zł**, z tego planowana kwota środków własnych 106.405,00 zł i dofinansowania z PROW **63.595,00 zł**. W dniu 23 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 01126-6935-UM0211691/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.123.1692.2020 pomiędzy Województwem Kujawko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Gminą Rojewo na ww. zadanie na kwotę 63.595,00 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacji na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Poziom dofinansowania w programie wynosi 63,63% wartości zadania.

Warunkiem realizacji zadań wymienionych w pkt od 1 do 3 będzie uzyskanie dofinansowania w ramach Działania „*Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej *Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020*. W dniu 21 maja 2021 r. przekazano uzupełnienie i poprawki do wniosku o dofinansowanie projektów pkt 1 – 3. W miesiącu czerwcu uzyskano informację telefoniczną o przekazaniu wniosku do działu sporządzającego umowę o dofinansowanie. Gmina, w dniu 12 sierpnia br. otrzymała zaproszenie do podpisania umowy na ww. projekty.

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

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

W rozdziale tym, wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **4.238.220,00 zł** na zadania, których realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.:

#### **1. „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93”**

Na realizację niniejszego zadania Gmina aplikowała o środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru nr 1/2020/FDS. W dniu 21 kwietnia 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania. Budowę tej drogi zamieszczono na liście podstawowej, czym potwierdzono przyznanie dofinansowania na kwotę **1.716.448,00 zł**, tj. 50% całkowitych kosztów inwestycji. Obecnie trwają prace w celu podpisania stosownej umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą na środki z RFRD. W

miesiącu czerwcu rozpoczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość kosztorysowa robót budowlanych to kwota 3.382.165,43 zł. W dniu 15 lipca br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG z siedzibą w Inowrocławiu, które wygrało przetarg. Termin zakończenia inwestycji określono na dzień 23 października 2021 r. Wartość umowy 2.065.637,82 zł brutto. Ponadto podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z pracownią projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak, z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę 41.312,74 zł brutto. W związku z tym, iż wartość zadania uległa zmianie, kwota dofinansowania ze środków RFRD również ulegnie zmianie. Umowa na środki z RFRD jest w trakcie przygotowań do podpisania pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą.

Planowanymi źródłami finansowania tego zadania są:

- środki własne Gminy 1.053.475,28 zł, w tym z kredytu – 877.467,12 zł,
- środki z RFRD (po zmianie) – 1.053.475,28 zł.

**2. „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo - jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga”** – plan **805.323,00 zł**, gdzie planowanymi źródłami finansowania tego zadania są środki własne Gminy 805.323,00 zł, w tym z kredytu – 417.045,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br. pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **90.000,00 zł** przeznaczone są na realizację zadania pn. „**Przebudowa dachu na budynku mienia komunalnego w miejscowości Osieczek Gmina Rojewo**”. Planowany czas realizacji zadania – II półrocze br.

## **Dział 720 - Informatyka**

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 72095 na 2021 r. w kwocie **105.023,63 zł** (w tym udział własny Gminy 15.753,53 zł, a dofinansowanie 89.270,10 zł) dotyczą zadania pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0**” realizowanego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*. Liderem Projektu



jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a Gmina Partnerem. Na dzień 30 czerwca br. nie dokonano żadnych wydatków na realizację tego *Projektu* z uwagi na opóźnienia ze strony Lidera. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem zaplanowano na 2021 r.:

**1.** Zakup infrastruktury technicznej na kwotę **25.000,00 zł**, z tego kwota – **21.250,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, kwota 3.750,00 zł udział własny Partnera – Gminy.

**2.** E-administracja na kwotę **65.820,00 zł**, z tego **55.947,02 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P, kwota 9.872,98 zł udział własny Partnera – Gminy.

**3.** System Informacji Przestrzennej na kwotę **14.203,63 zł** z tego dofinansowanie 85% z W KP – **12.073,08 zł**, kwota 2.130,55 zł stanowi udział własny Partnera – Gminy.

Do dnia 30 czerwca br. wydatki na ww. cel nie zostały zrealizowane. Gmina nie ma wpływu na termin realizacji przedmiotowego zadania. Województwo, które jest Liderem *Projektu* w ramach tego zadania planuje wydatki w II półroczu br.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Uchwałą Nr XXII/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości **75.000,00 zł**, które w trakcie roku budżetowego zmniejszono do kwoty 69.500,00 zł na wydatki majątkowe na „**Zakup samochodu służbowego dla urzędu gminy**”. Koszt zakupu auta wyniósł **69.500,00 zł**.

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

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **2.000,00 zł** zgodnie z pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (PT.076.07.21.MB z dnia 15.04.2021 r.) przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu gaśniczo-bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Zgodnie z zawartym *Porozumieniem* z dnia 17 czerwca 2021 r. środki zostały przekazane w dniu 23 czerwca br. na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (754-75411-6170 – *wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*).

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

„**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie**” – na

kwotę **3.045.216,25 zł** – realizacja zadania rozpoczęła się w I półroczu br.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego *dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w Regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej*, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość *Projektu* wynosi 3.045.216,25 zł, z czego dofinansowanie RPO to kwota 2.250.000,00 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 795.216,25 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł, z pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 85.974,06 zł oraz dochodów własnych w kwocie 209.242,19 zł.

W dniu 22 marca 2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Wpłynęło 5 ofert. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2021 r. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MEGA” Sp. z o.o. ul. Cicha 15A, 88-100 Inowrocław. Wartość złożonej oferty wynosi 2.765.095,97 zł brutto (2.248.045,50 zł netto). W dniu 4 maja 2021 r. podpisano umowę Nr 01/IB/2021 na roboty budowlane z terminem realizacji od dnia 6 maja do 30 listopada 2021 r.

Zakres prac przedmiotowej inwestycji obejmuje m. in.:

- docieplenie ścian zewnętrznych, w tym w technologii „ocieplenie na ocieplenie”,
- docieplenie stropodachów,
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- wymiana kaloryferów,
- wymiana instalacji c.o.,
- wymiana źródła ogrzewania w kotłowni (kotły opalane miałem na kotły opalane na Pellet i instalacja kotła na olej opałowy),
- przebudowa instalacji technologicznej kotłowni,
- serwis kotłowni w okresie gwarancji,
- montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dalsze prace związane z realizacją inwestycji w toku.

Analizując zaawansowanie prac w zakresie zadań majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Rojewo na 2021 r. należy stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym wykorzystanie środków jest bardzo niskie i stanowi 0,83 % planu rocznego. Wykonanie wydatków majątkowych

rzutuje również na wykonanie ogółem wydatków budżetowych, które na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią 38,16% planu rocznego. W związku z powyższym realizacja budżetu za I półrocze br. przy zakładanym deficycie w wysokości **3.332.199,14 zł** została zamknięta nadwyżką w wysokości **1.386.350,71 zł**.

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

Dz.	Rozdz.	§	Projekt	Uchwała budżetowa	
				pierwotna	na 30.06.2021
010	01041	6057 6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach Projekt dofinansowany ze środków PROW	- 200.000,00 = 200.000,00	63.595,00 106.405,00 = 170.000,00
010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie Projekt dofinansowany ze środków PROW	- 10.875,00 = 10.875,00	15.920,00 9.100,00 = 25.020,00
010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach Projekt dofinansowany ze środków PROW	- 15.044,00 = 15.044,00	22.098,00 12.632,00 = 34.730,00
010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuckiej Strudze Projekt dofinansowany ze środków PROW	- 11.546,00 = 11.546,00	21.875,00 12.505,00 = 34.380,00
			<b>Razem dział 010</b>	<b>237.465,00</b>	<b>264.130,00</b>
720	72095	6057 6059	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” RPO	89.270,10 15.753,53 = 105.023,63	89.270,10 15.753,53 = 105.023,63
			<b>Razem dział 720</b>	<b>105.023,63</b>	<b>105.023,63</b>
801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie RPO	2.250.000,00 795.216,25 = 3.045.216,25	2.250.000,00 795.216,25 = 3.045.216,25
			<b>Razem dział 801</b>	<b>3.045.216,25</b>	<b>3.045.216,25</b>
			<b>I. OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.387.704,88</b>	<b>3.414.369,88</b>
758	75864	od 4017 do 4707	1.Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo; EFS-RPO	83.466,94	210.239,58
758	75864	od 4017 do 4707	2.Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo; EFS-RPO	85.969,98	182.449,93
			<b>Razem dział 758</b>	<b>169.436,92</b>	<b>392.689,51</b>
852	85295	od 4019 do 4309	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo EFS-RPO	5.057,06	10.891,30
			Razem dział 852	5.057,06	10.891,30
			<b>Razem dział 852</b>	<b>5.057,06</b>	<b>5.057,06</b>
			<b>II. OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>174.493,98</b>	<b>403.580,81</b>
			<b>OGÓLEM I + II</b>	<b>3.562.198,86</b>	<b>3.817.950,69</b>

Ogółem na wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. zaplanowano kwotę **3.562.198,86 zł**, z tego na wydatki majątkowe 3.387.704,88 zł, a na wydatki bieżące 174.493,98 zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu br. na dzień 30 czerwca 2021 r. plany ogółem wynosiły **3.817.950,69 zł**, z tego plan na wydatki majątkowe 3.414.369,88 zł, a na wydatki bieżące 403.580,81 zł.

**W ramach środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano na:**

**I. Wydatki majątkowe – 3.414.369,88 zł:**

**I.1 „Budowa boiska sportowego w Rojewicach”** W lutym 2020 r. złożono wniosek w ramach przedsięwzięcia *2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”*. W dniu 22 kwietnia 2020 r. Gmina otrzymała informację z LGD o pozytywnej weryfikacji wniosku.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 01126-6935-UM0211691/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.123.1692.2020 pomiędzy Województwem Kujawko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Gminą Rojewo.

Środki z PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania wynoszą **63.595,00 zł**.

Poziom dofinansowania zadania wynosi 63,63%. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na realizację zadania uchwałą nr XXVII/166/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r. zmniejszeniu uległy środki przeznaczone na ten cel do kwoty **170.000,00 zł**, w tym udział środków własnych 106.405,00 zł.

**I.2.** Na podstawie uchwały Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r. zabezpieczono udział środków własnych na zadania objęte PROW w wysokości 34.237,00 zł. Z kolei uchwałą Nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. dokonano zabezpieczenia (zwiększenia) środków koniecznych do realizacji projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 na kwotę **59.893,00 zł** pochodzących z planowanych środków UE. Zwiększeniem tym objęto następujące zadania majątkowe:

**1) „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie”** – w uchwale budżetowej na 2021 r. na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.875,00 zł. Po wprowadzonej zmianie uchwałą w miesiącu kwietniu br. plan wydatków wynosi **25.020,00 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania **15.920,00 zł** i środki własne 9.100,00 zł.

2) „Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach” – w uchwale budżetowej na 2021 r. na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 15.044,00 zł. W miesiącu kwietniu br. uchwałą Rady Gminy plan wydatków po wprowadzonej zmianie wynosi **34.730,00 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania **22.098,00 zł** i środki własne 12.632,00 zł.

3) „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze” – w uchwale budżetowej na 2021 r. na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 11.546,00 zł. Uchwałą Rady Gminy w miesiącu kwietniu br. zwiększono plan wydatków na zadanie. Po wprowadzonej zmianie plan wynosi **34.380,00 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania **21.875,00 zł** i środki własne 12.505,00 zł

Warunkiem realizacji zadań wymienionych w punktach 1 - 3 jest uzyskanie dofinansowania w ramach *Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.*

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaprosił przedstawicieli Gminy do podpisania w dniu 16 sierpnia br. umowy na dofinansowanie zadań na terenie Gminy z udziałem środków PROW.

**I.3 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – zadanie przyjęte do budżetu na 2021 rok *uchwałą nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.* w kwocie **105.023,63 zł**. W trakcie I półrocza wartość projektu nie uległa zmianie.

Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z UE został zaplanowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 *Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.* W budżecie na 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **105.023,63 zł**, w tym pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z harmonogramem w kwocie 89.270,10 zł (§6067) oraz ze środków Gminy (Partnera) – w kwocie 15.753,53 zł (§6069). Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina.

W zakresie przedmiotowego *Projektu* zgodnie z harmonogramem zaplanowano:

1. Zakup infrastruktury technicznej na kwotę **25.000,00 zł**, z tego kwota – **21.250,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, kwota 3.750,00 zł udział własny Partnera – Gminy.

2. E-administracja na kwotę **65.820,00 zł**, z tego **55.947,02 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P, kwota 9.872,98 zł udział własny Partnera – Gminy.

3. System Informacji Przestrzennej na kwotę **14.203,63 zł** z tego dofinansowanie 85% z W KP – **12.073,08 zł**, kwota 2.130,55 zł stanowi udział własny Partnera – Gminy.

#### **I.4 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie”**

W uchwale budżetowej na 2021 rok Nr XXII/141/2020 na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **3.045.216,25 zł**, z tego z dofinansowania **2.250.000,00 zł** i środki własne Gminy w wysokości **795.216,25 zł**, z czego kwota 500.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość środków zaplanowanych na zadanie w trakcie I półrocza nie uległa zmianie.

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach *Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-275/19 – runda II.

## **II. Wydatki bieżące – 403.580,81 zł**

Programy realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w uchwale pierwotnej zaplanowano kwotę **174.493,98 zł**, a po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżetowego na dzień 30 czerwca br. wzrosły do kwoty **403.580,81 zł**.

Zaplanowane wydatki dotyczą projektów:

**II.1 „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, *Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne*. Uchwałą budżetową nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. zaplanowano środki w wysokości **83.466,94 zł**. Natomiast uchwałą Nr XXIII/146/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Rady Gminy Rojewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. zwiększono środki na przedmiotowy projekt o kwotę **126.772,64 zł** tytułem niewykorzystanych środków z roku 2020. Po zmianie wartość projektu wynosi **210.239,58 zł**.

Realizacja projektu prowadzić będzie do poprawy efektywności i jakości kształcenia ogólnego w SP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rojewie, SP w ZS-P filia w Liszkowie i w SP w Rojewicach poprzez realizowanie zaplanowanych zadań polegających na wsparciu nauczania kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych. Celem projektu jest nabycie przez 249 uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie 43 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (w tym 6. niepełnospr.), doposażenie 7. pracowni: do prowadzenia zajęć matematycznych (3) i przedmiotów przyrodniczych (4) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli.

**II.2 „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizacja projektu nr RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach *Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*, nr umowy UM\_WR.433.1.305.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Uchwałą budżetową nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. zaplanowano środki w wysokości **91.027,04 zł**, z czego w rozdziale 75864 w kwocie **85.969,98 zł** i w rozdziale 85295 – w kwocie **5.057,06 zł**. Natomiast uchwałą Nr XXIII/146/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Rady Gminy Rojewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r. zwiększono środki na przedmiotowy projekt o kwotę **102.314,19 zł** tytułem niewykorzystanych środków z roku 2020. Po zmianie wartość projektu wynosi **193.341,23 zł** z czego w rozdziale 75864 w kwocie 182.449,93 zł i w rozdziale 85295 – w kwocie 10.891,30 zł.

Projekt ma na celu stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie. Czas realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 roku.



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2021 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki										
				Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego -	Środki z budżetu UE -	2021 r.									
							z tego:						Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finanso wanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Z tego źródła finansowego			Wydatki razem (9+10+11)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finanso wanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>3.414.369,88</b>	<b>951.611,78</b>	<b>2.462.758,10</b>	<b>3.414.369,88</b>	<b>951.611,78</b>	<b>85.874,06</b>	-	<b>865.637,72</b>	<b>2.462.758,10</b>	-	-	<b>2.462.758,10</b>		
1.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 <u>6057</u> <u>6059</u>	170.000,00	106.405,00	63.595,00	170.000,00	106.405,00	-	-	106.405,00	63.595,00	-	-	63.595,00		
2.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	01041 <u>6057</u> <u>6059</u>	25.020,00	9.100,00	15.920,00	25.020,00	9.100,00	-	-	9.100,00	15.920,00	-	-	15.920,00		
3.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewicach	01041 <u>6059</u>	34.730,00	12.632,00	22.098,00	34.730,00	12.632,00	-	-	12.632,00	22.098,00	-	-	22.098,00		
4.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudzie	01041 <u>6059</u>	34.380,00	12.505,00	21.875,00	34.380,00	12.505,00	-	-	12.505,00	21.875,00	-	-	21.875,00		
5.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	720 72095 <u>6057</u> <u>6059</u>	105.023,63	15.753,53	89.270,10	105.023,63	15.753,53	-	-	15.753,53	89.270,10	-	-	89.270,10		

	oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów Projektu													
6.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” RPO W K-P na lata 2014-2020	801 80101 6057 6059	3.045.216,25	795.216,25	2.250.000,00	3.045.216,25	795.216,25	85.974,06	-	709.242,19	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>403.580,81</b>	<b>10.891,30</b>	<b>392.689,51</b>	<b>403.580,81</b>	<b>10.891,30</b>	-	-	<b>10.891,30</b>	<b>392.689,51</b>	-	-	<b>392.689,51</b>
1.	„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 Um. nr UM_WR.433.1.057.2019 z 28.05.2019 r.	758 75864 4017 -4707	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	-	-	-	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	-	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58
2.	„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – nr projektu RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, nr umowy UM_WR.433.1.305.2019 z dnia 29.11.2019 r.	a) 785 75864 4017-4307 b) 852 85295 4019-4309 129.335,39	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	-	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 - 5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	-	-	-	-	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 - 5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	-	-	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 - 5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30
	<b>OGÓLEM I+II:</b>	-	<b>3.817.950,69</b>	<b>962.503,08</b>	<b>2.855.447,61</b>	<b>3.817.950,69</b>	<b>962.503,08</b>	<b>85.974,06</b>	-	<b>876.529,02</b>	<b>2.855.447,61</b>	-	-	<b>2.855.447,61</b>

\*Środki na wydatki bieżące w 2021 r. – poz. II.1 – (w części) w kwocie 126.772,64 zł finansowane są z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2020 r. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (jedn. organizac. SZOiK).

\*\*Środki na wydatki bieżące w 2021 r. – poz. II.2 – (w części) w kwocie 102.314,19 zł finansowane są z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2020 r. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (jedn. organizac. GOPS).

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Wpływy**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% realizacji
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>80.773,97</b>	<b>40.181,17</b>	<b>49,75</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>80.773,97</b>	<b>40.181,17</b>	49,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.773,97	<b>40.181,17</b>	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-
			Razem:	80.773,97	<b>40.181,17</b>	49,75

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% realizacji
			<b>Niewykorzystane środki z 2020 r. *</b>	15.528,73	-	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>103.302,70</b>	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>23.000,00</b>	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.000,00	-	
1. Program ochrony środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 r. – 9.225,00 zł						
2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo na lata 2021 – 2027 – 12.300,00 zł						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>80.302,70</b>	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.432,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48.870,70	-	-
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	-	-

\*Środki niewykorzystane w 2020 r. wprowadzone po stronie wydatków w 2021 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2021 r.**

<b>Dochody</b>				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43.700,00</b>	<b>24.914,14</b>	<b>57,01</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43.700,00	24.914,14	57,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.700,00	24.914,14	57,01
			<b>Razem:</b>	<b>43.700,00</b>	<b>24.914,14</b>	<b>57,01</b>

<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
			*Środki z 2020 r.	8.523,06	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52.223,06</b>	<b>15.372,72</b>	<b>29,44</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.125,06	1.350,00	13,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00	-0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.523,06	1.350,00	20,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.067,00	14.022,72	33,33
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	228,60	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.248,00	24,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	298,06	5,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29.827,00	12.248,06	41,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0	-
			<b>Razem:</b>	<b>52.223,06</b>	<b>15.372,72</b>	<b>29,44</b>

**Wykonanie planu dochodów (dotacji) i wydatków związanych  
z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2021 r.**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	% realizacji 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418.698,36</b>	<b>418.656,03</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	418.698,36	418.656,03	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418.698,36	418.656,03	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74.865,71</b>	<b>39.572,71</b>	<b>52,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.865,71	39.572,71	52,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74.865,71	39.572,71	52,86
	75056		Spis powszechny i inne	6.611,00	6.611,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.611,00	6.611,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.675,00</b>	<b>841,00</b>	<b>50,21</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.675,00	841,00	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.675,00	841,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.260,17</b>	<b>37.260,17</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.260,17	37.260,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	37.260,17	37.260,17	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34.650,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>85,71</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.650,00	29.700,00	85,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.650,00	29.700,00	85,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6.069.187,31</b>	<b>3.827.184,31</b>	<b>63,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.165.100,00	2.641.758,00	63,43
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.165.100,00	2.641.758,00	63,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.733.400,00	1.176.291,00	67,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.733.400,00	1.176.291,00	67,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,31	59,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,31	59,31	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	159.900,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159.900,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	10.728,00	9.076,00	84,60

			rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodz. oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.728,00	9.076,00	84,60
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.642.947,55</b>	<b>4.359.825,22</b>	<b>65,63</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418.698,36</b>	<b>418.656,03</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	418.698,36	418.656,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,85	790,02	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,88	104,63	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.648,25	4.620,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,29	382,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.270,50	2.270,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	410.488,59	410.488,59	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81.476,71</b>	<b>43.326,55</b>	<b>53,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.865,71	37.106,99	49,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.110,70	28.102,48	48,36
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.115,00	2.115,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.831,60	4.976,51	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.408,41	713,00	50,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	1.200,00	35,29
	75056		Spis powszechny i inne	6.611,00	6.219,56	94,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.046,00	5.661,90	93,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	557,66	98,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.675,00</b>	<b>712,38</b>	<b>42,53</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.675,00	712,38	42,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.233,00	520,00	42,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	88,92	41,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	30,00	12,74	42,47

			Fundusz Solidarnościowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	181,44	90,72	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,56	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.260,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.260,17	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,87	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.891,30	0,00	--
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34.650,00</b>	<b>29.492,10</b>	<b>85,11</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.650,00	29.492,10	85,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.170,00	13.652,10	84,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18.480,00	15.840,00	85,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6.069.187,31</b>	<b>3.797.020,54</b>	<b>62,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.165.100,00	2.613.950,86	62,76
		3110	Świadczenia społeczne	4.130.000,00	2.595.364,82	62,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.100,00	18.586,04	52,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.733.400,00	1.173.994,89	67,73
		3110	Świadczenia społeczne	1.583.120,00	1.065.678,33	67,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	28.872,29	55,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.280,00	79.444,27	80,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,31	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,31	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	159.900,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	154.750,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.554,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10.728,00	9.074,79	94,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.728,00	9.074,79	84,59
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.642.947,55</b>	<b>4.289.207,60</b>	<b>64,57</b>



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych  
w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

<b>Dochody</b>				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	-	-
	71035		Cmentarze	2.000,00	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	-	-
			<b>Razem:</b>	<b>2.000,00</b>	-	-

<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	-	-
	71035		Cmentarze	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	-	-
			<b>Razem:</b>	<b>4.000,00</b>	-	-

Na podstawie zawartego *Porozumienia* po stronie dochodów (§2020) i wydatków (§4300) zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Pozostała kwota 2.000,00 zł po stronie wydatków stanowi udział własny Gminy w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy. Realizacja zaplanowanych zadań, w tym wykonanie kolejnej płyty nagrobnej osoby zamordowanej w czasie II wojny światowej (na cmentarzu w Płonkowie). Realizacja w II półroczu br.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r.**

<b>Wpływy</b>						w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1.143.020,00</b>	<b>469.669,01</b>	<b>41,09</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00	469.669,01	41,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.136.520,00	463.468,37	40,78
		0640		3.500,00	4.709,60	134,56
		0910		3.000,00	1.491,04	49,70
			<b>Razem:</b>	<b>1.143.020,00</b>	<b>469.669,01</b>	<b>41,09</b>

<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
			* -	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00	552.829,07	48,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.613,24	19.242,99	38,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,76	2.656,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.312,00	4.410,19	53,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.191,00	523,39	43,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.099,00	4.739,70	66,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	35,60	35,60
		4260	Zakup energii	4.680,00	2.540,66	54,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.063.274,48	515.094,92	48,44
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.063.274,48</i>	<i>515.094,92</i>	<i>48,44</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	451,47	45,83
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	2.325,39	75,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.143.020,00</b>	<b>552.829,07</b>	<b>48,37</b>

\*Środki niewykorzystane w roku poprzednim

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy ujmują się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Z pobranych opłat gmina pokrywa

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Od dnia 01 września 2020 r. do 31.08.2021 r. w gminie obowiązuje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł oraz opłata podwyższona, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50,00 zł. Plan dochodów i wydatków na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 1.143.020,00 zł. Plan dochodów na dzień 30 czerwca br. wykonano w wysokości 469.669,01 zł. Należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami na 30 czerwca 2021 r. wynoszą 857.864,29 zł, w tym zaległość 177.413,83 zł (zaległość 171.274,83 zł i zabezpieczone hipoteką 6.139,00 zł).

Szczegółowy opis dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca br. zawierają załączniki nr 3 (dochody) i nr 4 (wydatki).

**Dochody i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 30.06.2021 r.****Dochody – 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realiz.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki – 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realiz.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500.000,00</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-	-
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”; realizacja 2021 r.						
			<b>Razem:</b>	<b>500.000,00</b>	-	-

Pierwsza płatność ze środków RFIL – miała miejsce w miesiącu lipcu 2021 r.

**Dochody i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio Funduszu Dróg Samorządowych) na dzień 30.06.2021 r.**

**Dochody – 2021 r.**

w złotych						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.716.448,00</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.716.448,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.716.448,00	-	-
			<b>Razem:</b>	<b>1.716.448,00</b>	-	-

**Wydatki – 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.716.448,00</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.716.448,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.716.448,00	-	-
„Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo- Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” realizacja 2021 r.						
			<b>Razem:</b>	<b>1.716.448,00</b>	-	-

Zadanie ujęte na zatwierdzonej przez Premiera Rady Ministrów *Liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu – województwo kujawsko-pomorskie, dotyczącej ogłoszenia o naborze nr 1/2020/FDS.*

## SPRAWOZDANIE

### z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie

za I półrocze 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Rojewo. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka służy mieszkańcom gminy Rojewo upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Biblioteka składa się z placówki głównej, w której znajduje się Wypożyczalnia z Czytelnią dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci oraz dwóch bibliotek filialnych: w Rojewicach i Jezuickiej Strudze.

Gminna Biblioteka Publiczna działa w oparciu o statut i zgodnie z ustawą o organizowaniu o prowadzeniu działalności kulturalnej. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano dotację w wysokości : 252.383,00 zł. Dotacja ta została przekazana na nasze konto w wysokości :138.000,00 zł. Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty:

1. Koszty osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi : 101.746,26 zł w tym składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy : 15.294,78 zł. Stan zatrudnienia na 30 czerwca 202r. wynosi 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 3,32 etatu.
2. Na świadczenie urlopowe wydatkowano kwotę : 1550,26 zł wypłaconą w miesiącu czerwiec 2021r. w ramach świadczenia urlopowego na 2021r. . W miesiącu maj 2021r. została wypłacona nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza w kwocie : 5.400,00 zł.
3. Koszty budżetowe związane z zakupem materiałów wynoszą : 1.391,63 zł ( karta WI-FI, zasłony w bibliotece Rojewo, materiały papiernicze i biurowe, taśma i etykiety do kodowania książek, środki czystości, tonery ) Zakupy związane są z prowadzoną działalnością statutową jednostki.
4. Na zakup książek wydatkowano kwotę : 7.530,15 zł. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu gminy.
5. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody stanowi kwota : 388,97 zł . Dotyczy ona filii bibliotecznej w Rojewicach.
6. Opłaty pocztowe i inne usługi wynoszą : 699,14 zł ( w tym : opłata za korzystanie z służbowego samochodu gminy , wykonanie pieczętki, wywóz odpadów )
7. Koszty związane z wynajmem pomieszczeń bibliotecznych dla dwóch filii

wynoszą : 8.013,07 zł . Są to filie w Jezuickiej Strudze oraz w Rojewicach. Na czynsz za filie w Jezuickiej Strudze wydano : 4.013,07 zł natomiast na Rojewice : 4.000,00 zł

8. Na korzystanie z telefonów i Internetu w bibliotece w Rojewie , jezuickiej Strudze i w Rojewicach wykorzystano kwotę : 1.471,14 zł

9. Na usługi świadczone przez bank wydano kwotę : 365,00 zł - dotyczyła ona prowizji bankowych, opłaty za prowadzenie rachunku ,opłatę za korzystanie z usługi Home Banking oraz usługę IBF.

10. Koszty związane z zakupem licencji systemu bibliotecznego MAK+ to kwota : 605,16 zł

11. Koszty związane z ubezpieczeniem mienia biblioteki stanowią kwotę : 207,00 zł.

W okresie sprawozdawczym działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie była uwarunkowana wystąpieniem stanu pandemii koronawirusa i funkcjonowała na zasadach zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej.

Zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki w okresie pandemii dotyczyły:

1. konieczności okresowego zamknięcia placówki dla czytelników,
2. konieczności czasowego oddelegowania pracowników do pracy zdalnej,
3. ograniczania liczby czytelników w pomieszczeniach bibliotecznych (po otwarciu instytucji),
4. okresowego braku wolnego dostępu do półek dla czytelników,
5. okresowego braku dostępu do stanowisk komputerowych.

Wszechobecna pandemia była powodem wielu zmian w funkcjonowaniu naszych placówek. Wszystkie możliwe działania przenieśliśmy do sieci – Internet stał się miejscem, w którym staraliśmy się kontaktować z naszymi użytkownikami i czytelnikami.

Poza koniecznym okresem zamknięcia instytucji, wszystkie placówki biblioteczne były czynne dla czytelników w możliwym zakresie, warunkowanym obowiązującym reżimem sanitarnym.

Rok 2021r. Biblioteka rozpoczęła ogłoszeniem konkursu na najlepszego Czytelnika Roku 2021r., pod honorowym patronatem Wójta Gminy Rojewo. Jest to konkurs całoroczny.

W styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w Bibliotece przeprowadzono konkurs dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rojewie „Laurka sercem malowana”. Z tej samej okazji w Filii w Jezuickiej Strudze zorganizowano zajęcia plastyczne, podczas których dzieci przygotowywały laurki na „Dzień Babci i Dziadka”. Filia w Rojewicach, w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową im. bł. Ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach uczestniczyła w pracach komisji powiatowego konkursu recytatorskiego „Wierszem obliczane”. Ponadto przy współpracy z SZOiK w Rojewie przeprowadzono zajęcia feryjne, w ramach których przygotowywano maski i czapki karnawałowe. W tym samym miesiącu zakupiono nowe pozycje książkowe dla najmłodszych Czytelników. GBP czynnie włączyła się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizując kiermasz książek oraz służąc wsparciem wolontariuszom WOŚP. W tym samym miesiącu przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Każda pizza jest jak książka”.

Miesiąc luty rozpoczęto od akcji propagujących głośne czytanie, w związku z Światowym Dniem Głośnego Czytania. Natomiast w związku z Dniem Świętego Walentego w Oddziale dla dzieci w Rojewie zorganizowano „Poetyckie Walentynki”, natomiast w Filii w Rojewicach przeprowadzono zajęcia, na których dzieci tworzyły walentynki. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego stał się okazją do przeprowadzenia konkursu tematycznego wśród młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Rojewie. Dla Młodszych Czytelników przygotowano konkurs plastyczny „ Mój kot”. Rozszerzono działalność oddziału o korzystanie z multimediiów, poprzez wprowadzenie mini seansów filmowych, dla uczniów przebywających na świetlicy w Szkole Podstawowej w Rojewie. Świadomi zagrożeń, które stoją przed dziećmi i młodzieżą korzystającą z Internetu, w Jezuickiej Strudze przygotowano wystawkę informacyjną na temat bezpieczeństwa w Internecie. W tym samym miesiącu w Filii w Rojewicach przeprowadzono konkurs „Pokaż swoją biblioteczkę”.

W marcu 2021r. z uwagi na obostrzenie reżimu sanitarnego większość działań kulturalnych została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki prowadzono akcje informacyjno-edukacyjne, m.in. udostępniano informacje z dziedziny sztuki i literatury, „Z księgi urodzin”, gdzie przybliżane są znane postacie literatury oraz na temat zakupionych nowości książkowych. W okresie wielkanocnym, przy współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami stworzono film pt. „Kujawska Wielkanoc”, który poświęcony jest świątecznym tradycjom Kujaw. W ramach Wirtualnego Saloniku Twórczości Lokalnej zaprezentowano prace o tematyce wielkanocnej Pani Ewy Kozubowskiej.

W kwietniu br. w przestrzeni on-line zorganizowano spotkanie czytelnicze z okazji urodzin H.Ch. Andersena pt. „Rozpocznijmy kwiecień z Andersenem”. Salonik Twórczości Lokalnej wzbogacił się o wystawę pt. „Portrety” autorstwa Wiktorii Stępnia, uczennicy Szkoły Podstawowej w Liszkowie. Z okazji Światowego Dnia Książki zaprezentowaliśmy książki stworzone przez naszych najmłodszych czytelników. Biblioteka czynnie zaangażowała się w projekt Sprzątanie Świata, współpracując z SZOiK w Rojewie oraz Szkołą Podstawową i. bł. Ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach. Dnia 20 kwietnia br. Filia w Rojewicach przeprowadziła konkurs pt. „Kartka dla Bibliotekarza”, który został rozstrzygnięty 20 maja br.



Miesiąc maj Biblioteka rozpoczęła przygotowaniem i projekcją montażu słowno muzycznego pt. „Majówka w Gminie Rojewo”. Projekt przygotowano przy współpracy z lokalnym Zespołem Muzycznym „Nasze Kujawy”, Wójtem Gminy Rojewo Panem Rafałem Żurowskim oraz Przewodniczącą Rady Gminy Rojewo Panią Joanną Mąką. Wartość dodaną pracy stanowi nawiązanie współpracy ze szkołami polonijnymi z Ukrainy i Włoch. Z okazji Dnia Matki w Filii w Rojewicach przeprowadzono zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały upominki dla swoich mam (zakładki do książek, laurki, bukietki z papieru, biżuterię z koralików. Natomiast w Oddziale dla Dzieci w Rojewie realizując tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek „Znajdziesz mnie w Bibliotece”, przygotowano film pt. „Z sercem na Dzień Matki”. Projekt zrealizowano przy udziale dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Rojewie. W tym miesiącu księgozbiór Biblioteki powiększył się o kolejne pozycje książkowe, zakupione z budżetu podstawowego. Miesiąc maj zakończono zorganizowaniem Dnia Dziecka w Rojewicach przy współpracy z OSP oraz ze Sołectwem Zawiszyn-Rojewice.

W maju br. przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie.

W czerwcu br. Filia w Rojewicach współuczestniczyła w pracach jury szkolnego konkursu „Pięknego czytania”, zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach. W tym miesiącu w Filii tematem przewodnim była tematyka związana z życiem i twórczością J. Brzechwy w 55 rocznicę śmierci autora. Przeprowadzano konkurs pt. „Jan Brzechwa” oraz przygotowano wystawkę tematyczną. Biblioteka w Rojewie przy współpracy z zespołem „Nasze Kujawy”, Stowarzyszeniem „Sami Swoi” oraz Szkołą Podstawową w Rojewie i Liszkowie przygotowała film pt. „Hej Sobótka, Sobótka”. Kujawskie przyśpiewki oraz taniec przy ognisku w pięknych okolicznościach przyrody stały się tłem do „ożywienia” poezji J. Kochanowskiego pt. „Pieśń świętojańska o Sobótce”.

W czerwcu br. przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w Filii w Rojewicach.

W ciągu pierwszego półrocza w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie w miarę możliwości przeprowadzane były spotkania czytelnicze z dziećmi w ramach „Laboratorium książki”. Ciągłe prowadzona jest również akcja Instytutu Książki „Mała książka, Wielki Człowiek”. Biblioteka współpracuje również z lokalnymi twórcami wspólnie tworząc „Wirtualny Salonik Twórczości Lokalnej”, miejsce gdzie lokalni artyści prezentują swoje prace. Cały czas była aktywna usługa „Książka na telefon”.

W ciągu I półrocza br. Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie starała się rozwijać swoją ofertę korzystając z projektów zewnętrznych. Wiele z nich nie udało się zrealizować co było konsekwencją pandemii. Natomiast jest aktywnym uczestnikiem wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niezmiennie od kilku lat promuje rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci, poprzez udział w projekcie Instytutu Książki – „Mała Książka, Wielki Człowiek”. Nowością jest przystąpienie w maju br do projektu Biblioteki Narodowej - Academia. Jest to darmowa wypożyczalnia, która zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy ponad 1250

bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

Ponadto Biblioteka realizowała zadania tj.:

- ✓ przeprowadzanie monitoringu poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Rojewo,
- ✓ dokonywanie selekcji książek zniszczonych lub zdezaktualizowanych,
- ✓ wzbogacanie księgozbioru poprzez zakup nowych woluminów,
- ✓ udostępnianie zbiorów biblioteki czytelnikom,
- ✓ promowanie biblioteki w środowisku lokalnym,
- ✓ zakładanie nowych kart czytelniczych,
- ✓ konserwacja księgozbioru,
- ✓ współpraca z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

W maju i czerwcu br. w Oddziale dla Dorosłych, w Oddziale dla Dzieci oraz w Filii w Rojewicach prowadzone były prace porządkowe związane z przeprowadzanymi pracami remontowymi.

W I półroczu 2021r. w systemie bibliotecznym Mak+ odnotowano łącznie 611 czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, w tym 553 aktywnie korzystających ze zbiorów. Łączna ilość wypożyczonych pozycji książkowych to 3.255 pozycji. Strukturę wypożyczeń przedstawia poniższa tabela:

<b>GBP w Rojewie /Miejsce</b>	<b>Liczba użytkowników zarejestrowanych</b>	<b>Liczba użytkowników aktywnie wypożyczających</b>	<b>Ilość wypożyczonych woluminów</b>
<b>Wyp. i Czytelnia dla Dorosłych</b>	152	129	769
<b>Oddział dla Dzieci w Rojewie</b>	173	141	1226
<b>Filia w Rojewicach</b>	178	175	782
<b>Filia w Jezuickiej Strudze</b>	108	108	478

Łącznie:	611	553	3.255
----------	-----	-----	-------

W pierwszym półroczu br. zakupiono 346 książek, na kwotę 7.538,73 zł. Środki te wydatkowano z budżetu podstawowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie realizując swoje podstawowe zadania i cele, stara się dostosować je do panujących zasad i przepisów, tak aby stworzyć najkorzystniejszą ofertę dla użytkowników. Biblioteka prowadzi działalność ciągłą, która opiera się na cykliczności i planowaniu. Dlatego jeszcze w pierwszym półroczu dokonywano planowania i przygotowań do realizacji kolejnych etapów działalności.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie na dzień 30 czerwca 2021r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Nie udzielaliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji.

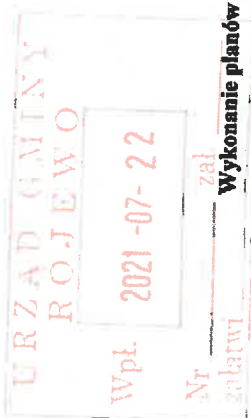
Rojewo, 22 lipca 2021r.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ROJEWIE

*mgr Krystyna Cicha*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXII/190/2013  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia 30 października 2013 r.

Załącznik Nr 18 do Zarz. Nr 44/2021  
Rajca Gminy Rojewo z dnia 23.08.2021r.



Gmina Biblioteka Publiczna  
Rojewo 105  
88-111 Rojewo

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2021 r. instytucji kultury

.....  
/nazwa jednostki/

Lp.	Wyszczególnienie	Za I półrocze roku poprzedniego			Za I półrocze 2021 r. /rok sprawozdawczy/		
		Plan 3	Wykonanie 4	% wykonania 5	Plan 6	Wykonanie 7	% wykonania 8
1.	Przychody ogółem, w tym:	252.383,00	111.000,00	43,98	252.383,00	138.000,00	54,68
1.1.	Przychody z prowadzenia działalności	0	0	0	0	0	
1.2.	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	
1.3.	Dotacje z budżetu gminy	252.383,00	111.000,00	43,98	252.383,00	138.000,00	54,68
1.4.	Pozostałe przychody: • Zwrot ZUS COVID 19 /wymienić wg źródeł/	0	6.343,09	100	0	0	
2.	Wydatki ogółem	252.383,00	104.464,52	41,39	252.383,00	124.258,86	49,24
2.1.	Koszty ogółem, w tym:	252.383,00	104.464,52	41,39	252.383,00	124.258,86	49,24
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.745,00	82.233,26	46,26	197.943,00	101.746,26	51,41
2.1.2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	
2.1.3	zakup towarów i usług	74.638,00	22.842,04	30,60	54.440,00	22.512,60	41,36
2.2.	Środki na wydatki majątkowe						
2.3.	Środki przyznane innym podmiotom						
3.	Wynik finansowy		6.535,48			13.741,14	
3.1.	Należności ogółem, w tym:						
3.1.1	należności wymagalne						
3.2.	Zobowiązania ogółem, w tym:		4.171,84				
3.2.1	zobowiązania wymagalne						

Rojewo, 22 lipca 2021r.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ROJEWO  
mgr Krystyna Cicha

## Uzasadnienie

### **do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2021 r.**

Do zadań organu wykonawczego, czyli Wójta należy w szczególności wykonywanie budżetu, o czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Wójt przedstawia Radzie Gminy, jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.:

1. Zał. Nr 1 – Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo,
2. Zał. Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne długu publicznego,
3. Zał. Nr 3 – Realizacja dochodów budżetowych,
4. Zał. Nr 4 – Realizacja wydatków budżetowych,
5. Zał. Nr 5 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rojewo,
6. Zał. Nr 6 – Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ,
7. Zał. Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych,
8. Zał. Nr 8 – Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE,
9. Zał. Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności,
10. Zał. Nr 10 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
11. Zał. Nr 11 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
12. Zał. Nr 12 – Wykonanie planu dochodów (dotacji) i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych,
13. Zał. Nr 13 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
14. Zał. Nr 14 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
15. Zał. Nr 15 – Dochody i wydatki pochodzące z RFIL
16. Zał. Nr 16 – Dochody i wydatki pochodzące z RFRD (FDS)
17. Zał. Nr 17 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie (samorządowa instytucja kultury) za I półrocze 2021 rok, podstawa prawna: art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (cz. opisowa),
18. Zał. Nr 18 – Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. (cz. tabelaryczna).