

ZARZĄDZENIE NR 27/2022
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r. z późniejszymi zmianami, przedstawiam, w terminie określonym w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2021 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2021:

- 1) **Dochody ogółem** – plan **33.659.284,09 zł**, realizacja **32.346.741,30 zł**, co stanowi 96,10 % planu rocznego, w tym:
- a) dochody bieżące – plan **27.197.032,12 zł**, realizacja **26.848.798,74 zł**, co stanowi 98,72 % planu rocznego, z tego:
 - dochody własne – plan **11.240.635,95 zł**, realizacja **10.920.819,01 zł**, co stanowi 97,15 % planu rocznego,
 - subwencja ogólna – plan **6.836.806,00 zł**, realizacja **6.836.806,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
 - dotacje celowe – plan **9.119.590,17 zł**, realizacja **9.091.173,73 zł**, co stanowi 96,69 % planu rocznego, w tym:
 - dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **252.775,95 zł**, realizacja **252.775,95 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
 - b) dochody majątkowe – plan **6.462.251,97 zł**, realizacja **5.497.942,56 zł**, co stanowi 85,08 % planu rocznego, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan **215.416,68 zł**, realizacja **126.654,95 zł**, co stanowi 58,80 % planu rocznego,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – plan **640,00 zł**, realizacja **645,57 zł**, co stanowi 100,87% planu rocznego,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan **1.053.475,00 zł**, realizacja **1.053.475,00 zł**,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan **1.905.944,00 zł**, realizacja **1.905.944,00 zł**,
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan **500.000,00 zł**, realizacja **500.000,00 zł**,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan **22.838,73 zł**, realizacja **22.838,73 zł**,
 - dotacje celowe i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **2.763.937,56 zł**, realizacja **1.888.384,31 zł**, co stanowi 68,32 % planu rocznego.
- 2) **Wydatki ogółem** – plan **36.991.483,23 zł**, realizacja **31.874.138,29 zł**, co stanowi 86,17 % planu rocznego, w tym:
- a) **wydatki bieżące** – plan **27.138.107,18 zł**, realizacja **25.159.852,23 zł**, co stanowi 92,71% planu rocznego, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **10.323.472,86 zł**, realizacja **9.836.449,10 zł**, co stanowi 95,28 % planu rocznego,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – plan **95.000,00 zł**, realizacja **31.185,04 zł**, co stanowi 32,83% planu rocznego,
 - udzielone dotacje z budżetu gminy – plan **346.705,62 zł**, realizacja **341.458,06 zł**, co stanowi 98,49% planu rocznego,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **441.540,81 zł**, realizacja **223.564,97 zł**, tj. 50,63 % planu
 - **wydatki majątkowe** – plan **9.853.376,05 zł**, realizacja **6.714.286,06 zł**, co stanowi 68,14 % planu rocznego, w tym:
 - projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **3.475.139,88 zł**, realizacja **2.988.735,08 zł** (86% planu).
- 3) **Wynik finansowy**: Deficyt planowany w wysokości (–) **3.332.199,14 zł**; realizacja budżetu za 2021 rok została zamknięta nadwyżką w wysokości **472.603,01 zł**.
- 4) **Przychody budżetu** – plan **4.030.825,49 zł**, realizacja **3.741.022,04 zł**, co stanowi 92,81% planu rocznego
- 5) **Rozchody budżetu** – plan **698.626,35 zł**, realizacja **698.626,35 zł**, w tym spłata kredytów i pożyczek **698.626,35 zł**, co stanowi 100,00 planu rocznego.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku, w terminie określonym w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

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

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2022

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za 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 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., zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 46/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 września 2021 r., zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 września 2021 r., uchwałą nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r., zarządzeniem nr 54/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 września 2021 r., uchwałą nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r., zarządzeniem nr 55/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem nr 59/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 października 2021 r., uchwałą Nr XXXI/201/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 października 2021 r., zarządzeniem nr 62/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2021 r., zarządzeniem nr 65/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 października 2021 r., zarządzeniem nr 66/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 70/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 02 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 74/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 77/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 78/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 82/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 grudnia 2021 r., uchwałą nr XXXIV/213/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała głównie z przyznania dotacji celowych 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 31 grudnia 2021 r. po stronie dochodów wynosił **33.659.284,09 zł**, a po stronie wydatków **36.991.483,23 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości **3.332.199,14 zł** to planowany deficyt, którego sfinansowanie planowane było 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 były 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 sołectkiego w budżecie Gminy Rojewo na rok budżetowy 2021, Rada Gminy Rojewo w ramach budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok nie wyodrębniła środków funduszu sołectkiego.

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 kwocie **698.626,35 zł**,
2. Dokonano 30 zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta w celu prawidłowej realizacji budżetu.
3. Zaciągnięto kredyt i pożyczkę na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Z pozostałych upoważnień dotyczących:

1. Zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
3. 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 2021 r. nie korzystano, gdyż nie zachodziła konieczność skorzystania z przysługujących uprawnień.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina nie nabywała akcji, jak również nie wносиła udziałów do spółek prawa handlowego.

Realizacja budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **33.659.284,09 zł** zostały wykonane w kwocie **32.346.741,30 zł**, co stanowi **96,10 %** planu rocznego, z czego:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **27.197.032,12 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **26.848.798,74 zł**, co stanowi **98,72 %** planu rocznego,

- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **6.492.251,97 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **5.497.942,56 zł**, co stanowi **85,08 %** planu rocznego.

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie **36.991.483,23 zł** zrealizowano w kwocie **31.874.138,29 zł**, co stanowi **86,17 %** planu rocznego, z czego:

1) **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **27.138.107,18 zł** zostały zrealizowane w wysokości **25.159.852,23 zł**, co stanowi **92,71 %** planu rocznego,

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **9.853.376,05 zł** zrealizowano w kwocie **6.714.286,06 zł**, co stanowi **68,14 %** 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 wysokości **3.741.022,04 zł**, co stanowi **92,81 %** planu rocznego, a są to kredyty i pożyczki w wysokości **1.617.512,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) i wolne środki, o których mowa w art. 218 ust. 2 pkt 6 ufp, jakie pozostały z roku 2020 w wysokości **1.870.371,42 zł**.

4. **Rozchody** zaplanowane w wysokości **698.626,35 zł** zrealizowane zostały w 100 % planu rocznego, tj. w wysokości **698.626,35 zł**, w tym z tytułu spłaty pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w wysokości 314.650,35 zł. Rozchody dotyczą następujących spłat kredytów i pożyczek:

1) spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ogólną kwotę **79.784,00 zł** na zadania:

- a) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie” – 65.5184,00 zł,
- b) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo” – 6.800,00 zł,
- c) „Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – 7.800,00 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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo” – 0,00 zł (pierwsza spłata w 2022 r., kwota pożyczki 449.000,00 zł),

2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie – 314.650,35 zł,

3) spłaty kredytów (zaciągniętych w BS Pruszcz Oddz. Rojewo) – na ogólną kwotę **247.312,00 zł** na zadania:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – 19.440,00 zł,
- b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – 41.880,00zł,

- c) „Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice” – 37.500,00 zł,
 - d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” – 39.124,00 zł,
 - e) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – 109.368,00 zł.
- 3) spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – kwota spłaty **56.880,00 zł**,
- 4) spłata kredytu zaciągniętego w 2021 r. w BS Bydgoszcz: „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo od km 0 + 000,00 do kw. 2+513,93” i „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuickiej Struga” – 0,00 (pierwsza spłata w 2022 r., kwota kredytu 1.168.512,00 zł),

Stan zadłużenia Gminy Rojewo według stanu na koniec IV kwartału 2021 r. wynosi 3.484.566,84 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji”), co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi **10,77 %**. Kwotę zadłużenia stanowią następujące kredyty i pożyczki:

I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota pozostała do spłaty – **2.608.781,19 zł**, z tego:

1. Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych (BS Pruszcz O/Rojewo) – **1.326.188,48 zł**:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – 82.620,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – 177.990,00 zł,
- 3) „Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice” – 168.750,00 zł,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – I etap” – 185.847,00 zł,
- 6) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap” – 710.981,48 zł,

2. Kredyt zaciągnięty w BGK – kwota do spłaty – **114.080,71 zł**:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – 114.080,71 zł.

3. Kredyt zaciągnięty w BS Bydgoszcz – **1.168.512,00 zł**

- 1) „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo od km 0 + 000,00 do kw. 2+513,93” i „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuickiej Struga” – 1.168.512,00 zł.

4. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **875.785,65 zł**, które dotyczą następujących zadań majątkowych:

- 1) „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – 179.256,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – 28.030,00 zł,
- 3) „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – 39.650,00 zł,
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – 179.849,65 zł,
- 5) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo” – 449.000,00 zł.

II. Zestawienie tabelaryczne długu publicznego za 2021 r. w złotych

Lp.	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe	Stan na 01.01.2021 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r.	Umorzenia	Spląty zobowiązań w I p. 2021 r.	Spląty zobowiązań w II p. 2021 r.	Stan długu na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo	170.960,71	-	-	28.440,00	28.440,00	114.080,71
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice	102.060,00	-	-	9.720,00	9.720,00	82.620,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo	219.870,00	-	-	20.940,00	20.940,00	177.990,00
4.	Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w m. Rojewice	206.250,00	-	-	18.750,00	18.750,00	168.750,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap I	224.971,00	-	-	19.562,00	19.562,00	185.847,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap II	820.349,48	-	-	54.684,00	54.684,00	710.981,48
7.	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93; Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo jezdni i chodnika w m. Jezuicka Struga		1.168.512,00	-	-	-	1.168.512,00
I.	Razem Kredyty poz. 1-7:	1.744.461,19	-	-	152.096,00	152.096,00	2.608.781,19
8.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo	244.440,00	-	-	32.592,00	32.592,00	179.256,00
9.	Budowa sieci wodociągowej w m. Liszkowice	34.830,00	-	-	3.400,00	3.400,00	28.030,00
10.	Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie	47.450,00	-	-	3.900,00	3.900,00	39.650,00
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo	179.849,65	-	-	-	-	179.849,65
12.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo (UE)	314.650,35	-	-	314.650,35	-	-
13.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo	-	449.000,00	-	-	-	449.000,00
II.	Razem pożyczki poz. 8-13:	821.220,00	-	-	354.542,35	39.892,00	875.785,65
	Ogółem (I + II):	2.565.681,19	1.617.512,00	-	506.638,35	191.988,00	3.484.566,84
			4.183.193,19			698.626,35	3.484.566,84

III. Realizacja budżetu Gminy Rojewo za 2021 r.

Wynik budżetu na 2021 rok planowano zamknąć deficytem w wysokości 3.332.199,14 zł, a realizacja została zamknięta nadwyżką w wysokości **472.603,01 zł**. Powodem tego jest niższa realizacja wydatków majątkowych, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 68,14% planu rocznego. Ze względu na terminy przetargów realizacja zadań majątkowych rozpoczęła się w II kwartale 2021 r.

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (zł)	% realizacji
I	Dochody ogółem	33.502.284,09	32.346.741,30	96,10
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. dochody bieżące	27.197.032,12	26.848.798,74	98,72
	2. dochody majątkowe, w tym:	6.462.251,97	5.497.942,56	85,08
	2.1 ze sprzedaży majątku	215.416,68	126.654,95	58,80
II	Wydatki ogółem	36.991.483,23	31.874.138,29	86,17
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. wydatki bieżące	27.138.107,18	25.159.852,23	92,71
	2. wydatki majątkowe	9.853.376,05	6.714.286,06	68,14
III	Wynik finansowy	(-) 3.332.199,14	472.603,01	-
IV	Przychody ogółem, w tym:	4.030.825,49	3.741.022,40	92,81
	– kredyty i pożyczki, w tym:	1.907.315,45	1.617.512,00	84,81
	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, w tym:	253.138,62	253.138,62	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 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24.051,79	24.051,79	100,00
	– spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
V	Rozchody ogółem, w tym:	698.626,35	698.626,35	100,00
	– spłaty kredytów i pożyczek, w tym	698.626,35	698.626,35	100,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	-	-	-
	– pożyczki (udzielone)	314.650,35	314.650,35	100,00
	– inne cele	-	-	-

Realizację budżetu za 2021 r. prezentuje ponadto zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	33.659.284,09	32.346.741,30	96,10
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1.dochody majątkowe, <i>w tym:</i>	6.462.251,97	5.497.942,56	85,08
	1.1 ze sprzedaży majątku	215.416,68	126.654,95	58,80
	2. dochody bieżące, <i>z tego:</i>	27.197.032,12	26.848.798,74	98,72
	– dochody własne	11.240.635,95	10.920.819,01	97,15
	– dotacje celowe	9.119.590,17	9.091.173,73	99,69
	<i>w tym z tyt. dotacji i środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	-	-	-
		252.775,95	252.775,95	100,00
	– subwencje	6.836.806,00	6.836.806,00	100,00
II	Wydatki ogółem	36.991.483,23	31.874.138,29	86,17
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. wydatki majątkowe,	9.853.376,05	6.714.286,06	68,14
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
		3.475.139,88	2.988.735,08	86,00
	2. wydatki bieżące	27.138.107,18	25.159.852,23	92,71
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	– wynagrodzenia i pochodne	10.323.472,86	9.836.449,10	95,28
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-
		7.491.941,89	6.357.224,16	84,85
	– dotacje na zadanie bieżące	346.705,62	341.458,06	98,49
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.439.446,00	8.369.970,90	99,18
	– obsługa długu publicznego	95.000,00	31.185,04	32,83
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
		441.540,81	223.564,97	50,63
		-	-	-
III	Wynik finansowy	(-) 3.332.199,14	472.603,01	-
IV	Przychody ogółem	4.030.825,49	3.741.022,40	92,81
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. Kredyty i pożyczki	1.907.315,45	1.617.512,00	84,81
	<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.	-	-	-
		-	-	-
	2. tzw. wolne środki	1.870.371,42	1.870.371,42	100,00
	3.niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	253.138,62	253.138,62	100,00
	3a. przychody jst 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	229.086,83	229.086,83	100,00
	3b. przychody jst 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

V	Rozchody ogółem	698.626,35	698.626,35	100,00
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	– spłaty kredytów i pożyczek	698.626,35	698.626,35	100,00
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	– na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	314.650,35	314.650,35	100,00
	– inne cele	-	-	-

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała 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 ze zmianami), 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 2021 rok

Realizację dochodów budżetowych zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12 2021 r. (zł)	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.037.299,41	973.780,41	93,88
	01009		Spółki wodne	24.000,00	24.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00	24.000,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	390.752,46	327.157,46	83,72
		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	390.752,46	327.157,46	83,72
	01095		Pozostała działalność	622.546,95	622.622,95	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.022,00	3.140,71	103,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619.524,95	619.482,24	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564.330,00	468.096,56	82,95
	40002		Dostarczanie wody	564.330,00	468.096,56	82,95
		0830	Wpływy z usług	562.330,00	466.669,92	82,99
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.426,64	71,33
600			Transport i łączność	1.303.475,00	1.303.475,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.303.475,00	1.303.475,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200.000,00	200.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (...) pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424.140,00	300.694,08	70,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424.140,00	300.694,08	70,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000,00	20.483,43	75,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	208.500,00	177.329,59	85,05

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		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	100.036,27	53,50
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.199,22	219,92
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
720			Informatyka	123.185,10	8.371,30	6,80
	72095		pozostała działalność	123.185,10	8.371,30	6,80
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.185,10	8.371,30	6,80
750			Administracja publiczna	134.941,94	130.842,87	96,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.195,71	74.056,08	95,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.095,71	73.950,68	95,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	105,40	105,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.907,01	25.907,01	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000,00	7.000,00	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	15.011,00	15.003,56	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.011,00	15.003,56	99,95

	75095		Pozostała działalność	16.828,22	15.876,22	94,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	1.039,35	845,35	81,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.788,87	14.788,87	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	242,00	24,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.675,00	1.674,62	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.675,00	1.674,62	99,98
		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	1.674,62	99,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.270.716,81	7.251.629,75	99,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.060,80	7.221,84	102,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.960,80	7.213,18	103,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	8,66	8,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.639.637,36	2.554.454,35	96,77
		0310	Podatek od nieruchomości	2.290.955,00	2.210.693,15	96,50
		0320	Podatek rolny	63.486,00	59.052,05	93,02
		0330	Podatek leśny	70.371,00	71.177,00	101,15
		0340	Podatek od środków transportowych	212.632,00	212.430,00	99,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	757,00	37,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,90	50,80	110,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147,46	294,35	199,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.837.659,78	1.759.955,67	95,77

		0310	Podatek od nieruchomości	668.133,00	667.241,68	99,87
		0320	Podatek rolny	755.512,00	698.466,56	92,45
		0330	Podatek leśny	3.681,00	3.740,87	101,63
		0340	Podatek od środków transportowych	183.268,00	163.415,99	89,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38.367,78	23.681,78	61,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179.698,00	194.813,24	108,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.864,21	128,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	4.731,34	78,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148.829,08	126.304,07	84,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3.561,08	3.561,08	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.076,00	32.466,00	87,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.413,00	33.413,40	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.700,00	36.044,84	82,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21.900,00	15.355,80	70,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.860,00	5.143,95	58,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	319,00	319,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.637.529,79	2.803.693,82	106,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.548.199,00	2.758.255,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	89.330,79	45.438,82	50,87
758			Różne rozliczenia	9.949.726,41	9.949.726,67	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.029.116,00	4.029.116,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.029.116,00	4.029.116,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.322.934,00	2.322.934,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	416.990,00	416.990,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.905.944,00	1.905.944,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.784.726,00	2.784.726,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.784.726,00	2.784.726,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57.867,52	57.867,78	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	3.114,00	3.114,26	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	31.914,79	31.914,79	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (...)	22.838,73	22.838,73	100,00
	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	22.964,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.964,00	22.964,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	232.118,89	232.118,89	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 (...)	232.118,89	232.118,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.818.523,06	2.016.537,91	71,55
	80101		Szkoły podstawowe	2.438.776,33	1.740.027,88	71,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.577,33	6.973,33	81,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	199,00	199,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180.000,00	180.000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.250.000,00	1.552.855,55	69,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.949,00	27.949,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.949,00	27.949,00	100,00
	80104		Przedszkola	303.582,00	200.495,18	66,04

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.634,00	8.360,00	53,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187.920,00	92.107,18	49,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.028,00	100.028,00	100,00
	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	48.215,73	48.065,85	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.215,73	48.065,85	99,69
851			Ochrona zdrowia	35.620,00	35.553,94	99,81
	85195		Pozostała działalność	35.620,00	35.553,94	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.620,00	35.553,94	99,81
852			Pomoc społeczna	464.764,06	461.884,40	99,38
	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	10.625,00	10.623,96	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.625,00	10.623,96	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.830,00	64.019,97	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.830,00	64.019,97	98,75
	85216		Zasiłki stałe	130.032,00	129.328,32	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.032,00	129.328,32	99,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116.720,00	116.757,00	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.720,00	116.720,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.500,00	59.608,49	100,18
		0830	Wpływy z usług	100,00	208,49	208,49

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.400,00	59.400,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72.000,00	70.489,60	97,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.000,00	70.489,60	97,90
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	100,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.600,00	15.600,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15.600,00	15.600,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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 jst	15.600,00	15.600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42.150,00	32.963,62	78,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42.150,00	32.963,62	78,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.150,00	32.963,62	78,21
855			Rodzina	7.736.900,28	7.739.190,86	100,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.279.453,00	5.278.651,12	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	5.279.453,00	5.278.651,12	99,98

			związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.434.214,50	2.437.362,89	100,13
		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	2.427.648,00	2.421.504,30	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.566,50	15.858,59	241,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,78	230,61	80,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,96	-
		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	284,78	229,65	80,64
	85504		Wspieranie rodziny	2.716,00	2.715,86	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	716,00	715,86	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	100,00
	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	20.232,00	20.230,38	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	20.232,00	20.230,38	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.718.553,54	1.639.651,04	95,41

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400.211,00	465.305,05	116,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	216.860,00	254.661,88	117,43
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	563,17	56,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182.351,00	210.080,00	115,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.183.500,00	1.087.906,86	91,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.183.500,00	1.087.906,86	91,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.150,00	968,99	45,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.150,00	968,99	45,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.800,00	10.598,51	44,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00	10.598,51	46,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.337,54	44.847,05	103,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.337,54	42.019,02	101,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.828,03	141,40
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	5,09	1,70
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	5,09	1,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65.255,00	30.019,49	46,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	7.486,00	149,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.078,49	102,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57.255,00	19.455,00	33,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.683,48	9.991,48	93,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00	5.308,00	88,47

		0830	Wpływy z usług	6.000,00	5.308,00	88,47
	92116		Biblioteki	1.113,00	1.113,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.113,00	1.113,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3.570,48.	3.570,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.570,48	3.570,48	100,00
926			Kultura fizyczna	5.000,00	5.076,79	101,54
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	5.076,79	101,54
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.076,79	101,54
			Razem:	33.659.284,09	32.346.741,30	96,10

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021r.	Realizacja na 31.12.2021 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne		9.443.895,63	11.240.635,95	10.920.819,01	97,15
1.	w tym: udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	75621-0020	127.012,96	89.330,79	45.438,82	50,87
2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	75621-0010	2.460.123,00	2.548.199,00	2.758.255,00	108,24
3.	podatek rolny od osób fizycznych	75616-0320	670.778,73	755.512,00	698.466,56	92,45
4.	podatek rolny od osób prawnych	75615-0320	61.327,95	63.486,00	59.052,05	93,02
5.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616-0310	638.148,58	668.133,00	667.241,68	99,87
6.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615-0310	2.121.040,91	2.290.955,00	2.210.693,15	96,50
7.	podatek leśny od osób fizycznych	75616-0330	3.731,80	3.681,00	3.740,87	101,63
8.	podatek leśny od osób prawnych	75615-0330	70.244,00	70.371,00	71.177,00	101,15
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616-0340	185.522,00	183.268,00	163.415,99	89,17
10.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615-0340	186.084,00	212.632,00	212.430,00	99,91
11.	podatek dochodowy od osób fiz. prowadzących dz. gospod. w formie karty podatkowej	75601-0350	8.318,09	6.960,80	7.213,18	103,63
12.	opłata skarbową	75618-0410	22.975,69	37.076,00	32.466,00	87,57
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych	75615-0500	1.555,00	2.000,00	757,00	37,85
		75616-0500	126.625,94	179.698,00	194.813,24	108,41
14.	sprzedaż wody	40002-0830	524.035,02	562.330,00	466.669,92	82,99
15.	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75618-0480	45.303,90	43.700,00	36.044,84	82,48
16.	podatek od spadków i darowizn	75616-0360	276.949,00	38.367,78	23.681,78	61,72
17.	opłata eksploatacyjna	75618-0460	18.783,60	33.413,00	33.413,40	100,00
18.	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	75023-0580	-	7.000,00	7.000,00	100,00
18.	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	90002-0580	38.000,00	-	-	-

20.	dzierżawa obwodów łowieckich	01095-0690	3.106,90	3.022,00	3.140,71	103,93
21.	odsetki za zwłokę	łącznie	16.362,46	13.566,46	12.620,87	93,03
		w tym:				
		40002-0920	3.161,09	2.000,00	1.426,64	71,33
		70005-0920	3.441,72	1.000,00	2.199,22	219,92
		75601-0910	-	100,00	8,66	8,66
		75615-0910	275,64	147,46	294,35	199,61
		75616-0910	7.577,26	6.000,00	4.731,34	78,86
		75618-0920	164,00	319,00	319,00	100,00
		90001-0920	231,56	1.000,00	563,17	56,32
		90002-0910	1.511,25	-	-	-
		90026-0910	-	3.000,00	3.078,49	102,62
22.	odsetki od lokat	75814-0920	2.875,60	3.114,00	3.114,26	100,01
23.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60016-0960	-	200.000,00	200.000,00	100,00
24.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (...) pozyskane z innych źródeł	60016-2700	-	50.000,00	50.000,00	100,00
25.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie p. dr.)	75618-0490	22.555,25	21.900,00	15.355,80	70,12
26.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85416-0960	3.000,00	-	-	-
27.	dochody jst zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75011-2360	6,20	100,00	105,40	105,40
28.	wpływy do wyjaśnienia	92109-2980	450,00	-	-	-
29.	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	80101-0950	-	199,00	199,00	100,00
30.	wpływy z usług	85228-0830	145,91	100,00	208,49	208,49
31.	wpływy za zrzut nieczystości płynnych (ścieki)	90001-0830	252.897,70	216.860,00	254.661,88	117,43
32.	wpływy z tyt. grzywien. mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz.	40002-0570	2.956,85	-	-	-
33.	opłata produktowa	90020-0400	25,40	300,00	5,09	1,70
34.	dochody z najmu i dzierżawy	70005-0750	194.359,91	208.500,00	177.329,59	85,05
35.	opłaty za użytkowanie wieczyste	70005-0550	28.081,17	27.000,00	20.483,43	75,86
36.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002-0490	1.063.895,11	1.183.500,00	1.087.906,86	91,92

37.	wpływy z innych opłat zw. małż. poza USC	75618-0690		8.860,00	5.143,95	58,06
38.	wpływy z różnych opłat	85503-0690	0,48	-	0,96	-
39.	wpływy z tytułu wynajmu świetlic	92109-0830	4.496,00	6.000,00	5.308,00	88,47
40.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i inne	90019-0690	41.399,65	41.337,54	42.019,02	101,65
		0970	2.829,41	2.000,00	2.828,03	141,40
41.	wpływy należne gminie od dłużników alimentacyjnych	85502-2360	7.916,90	6.566,50	15.858,59	241,51
42.	wpływy za korzystanie z hali sportowej	92601-0830	7.047,54	5.000,00	5.076,79	101,54
43.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	80104-0660	6.776,00	15.634,00	8.360,00	53,47
		0670	67.308,86	187.920,00	92.107,18	49,01
44.	zwrot podatku VAT przez US	90001-0940	105.838,04	182.351,00	210.080,00	115,21
45.	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	75023-0950	2.660,00	-	-	-
46.	pozostałe wpływy	75023-0940		107,01	107,01	100,00
47.	wpływy z tytułu kar pieniężnych	75095-0580	883,00	-	-	-
48.	wpływy z różnych dochodów	75095-0970	-	1.000,00	242,00	24,20
49.	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	75615-0640	58,00	45,90	50,80	110,68
50.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	75616-0640	5.612,76	3.000,00	3.864,21	128,81
51.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	90001-0640	122,21	-	-	-
52.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	90002-0640	10.834,20	-	-	-
53.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	90026-0640	-	5.000,00	7.486,00	149,72
54.	Program Szczepień przeciw COVID-19 infolinia i transport do pkt szczepień	85195-2180	-	35.620,00	35.553,94	99,81
55.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92116-2950	-	1.113,00	1.113,00	100,00
56.	Wpływy z różnych dochodów	92195-0970	-	3.570,48	3.570,48	100,00
57.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75095-0950	-	14.788,87	14.788,87	100,00
58.	wpływy z cz. opłaty za zezwolenie na sprzedaż nap. alkoh. w obrocie hurtowym	75618-0270	-	3.561,08	3.561,08	100,00
59.	środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802-2750	-	416.990,00	416.990,00	100,00
60.	wpływy z różnych dochodów	85219-0970	-	-	37,00	-
61.	środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	85504-2690	-	2.000,00	2.000,00	100,00

II

	Dotacje celowe, z tego:		19.146.565,92	9.119.590,17	9.091.173,73	99,69
1.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:		8.197.684,99	8.555.256,17	8.544.908,26	99,88
1.1	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095-2010	618.466,92	619.524,95	619.482,24	99,99
1.2	Urząd wojewódzki,	75011-2010	69.335,00	77.095,71	73.950,68	95,92
1.3	GUS PSR 2021	75056-2010	-	15.011,00	15.003,56	99,95
1.4	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1.625,50	1.675,00	1.674,62	99,98
1.5	Wybory Prezyd. RP 2020 r.	75107-2010	46.756,39	-	-	-
1.6	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	80153-2010	40.986,57	48.215,73	48.065,85	99,69
1.7	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	45.491,60	59.400,00	59.400,00	100,00
1.8	Usuwanie klęsk żywiołowych	85278-2010	-	6.000,00	6.000,00	100,00
1.9	Świadczenie wychowawcze – program 500+	85501-2060	5.080.943,30	5.279.453,00	5.278.651,12	99,98
1.10	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz składki na bezp. em. i rent. z bezp. społ.	85502-2010	2.078.238,15	2.427.648,00	2.421.504,30	99,75
1.11	Karta Dużej Rodziny	85503-2010	82,57	284,78	229,65	80,64
1.12	Wspieranie rodziny	85504-2010	181.314,36	716,00	715,86	99,98
1.13	Skł. na ub. zdr. za os. pobier. niekt. świadcz. rodz.	85513-2010	15.123,96	20.232,00	20.230,38	99,99
2.	Dotacje celowe na zadania własne, w tym:		591.115,17	596.248,79	584.037,26	97,95
2.1	Inne rozlicz. fin. Fundusz Sołecki	75814-2030	-	31.914,79	31.914,79	100,00
2.2	Dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw.	80103-2030	100.421,00	27.949,00	27.949,00	100,00
2.3	Dofinansowanie wydatków przezn. na działalność przedszkola	80104-2030	10.226,95	100.028,00	100.028,00	100,00
2.4	Składka zdrowotna	85213-2030	87.392,70	10.625,00	10.623,96	99,99
2.5	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	85214-2030	132.810,83	64.830,00	64.019,97	98,75

2.6	Zasiłki stałe	85216-2030	112.758,64	130.032,00	129.328,32	99,46
2.7	Dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	72.000,00	116.720,00	116.720,00	100,00
2.8	Pomoc w zakresie dożywiania	85230-2030	41.757,05	72.000,00	70.489,60	97,90
2.9	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415-2030	1.700,00	42.150,00	32.963,62	78,21
2.11	OGÓLEM DOTACJE	-	-	337.180,95	309.797,95	91,88
3.	Pozostałe dotacje	-	353.624,48	252.775,95	252.775,95	100,00
3.1	<i>RPO 2014-2020 fin. z udziałem środków EFS</i>	75864-2057	231.445,18	232.118,89	232.118,89	100,00
3.2	<i>Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich (...) (Zdalna szkoła)</i>	80101-2057	105.772,92	-	-	-
3.3	<i>Dotacja celowa w ramach programów (Zdalna szkoła)</i>	80101-2059	9.221,08	-	-	-
3.4	<i>Dotacja celowa w ramach programów (EFS)</i>	85295-2059	7.185,30	5.057,06	5.057,06	100,00
3.5	<i>Dotacja celowa w ramach programów (EFS)</i>	85395-2057	-	15.600,00	15.600,00	100,00
3.6						
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	x	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4.1	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa - cmentarze</i>	71035-2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
5.	Dotacje otrzymane z NFOŚiGW i WFOŚiGW	x	1.418,77	106.405,00	55.022,50	51,71
5.1	<i>Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy fin. między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	01009-2710	-	24.000,00	24.000,00	100,00
5.1	<i>Zakup i nasadz. drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo /WFOŚiGW</i>	90004-2460	1.418,77	2.150,00	968,99	45,07
5.2	<i>Program „Czyste powietrze” WFOŚiGW</i>	90005-2460	-	23.000,00	10.598,51	46,08
5.3	<i>Usuwanie folii rolniczych – na terenie Gminy</i>	90026-2460	-	19.455,00	19.455,00	100,00

	<i>Rojewo /NFOŚiGW</i>					
5.4	<i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Rojewo /WFOŚiGW</i>	90026-2460	-	37.800,00	-	-
III	Subwencja ogólna		6.343.604,00	6.836.806,00	6.836.806,00	100,00
	w tym:					100,00
1.	– część oświatowa	75801-2920	3.820.370,00	4.029.116,00	4.029.116,00	100,00
2.	– część wyrównawcza	75807-2920	2.523.234,00	2.784.726,00	2.784.726,00	100,00
3.	– część równoważąca	75831-2920	-	22.964,00	22.964,00	100,00
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		24.934.065,55	27.197.032,12	26.848.798,74	98,72
IV	Dochody majątkowe <i>w tym:</i>		1.451.334,20	6.462.251,97	5.497.942,56	85,08
1.	PROW 2014-2020	01041-6207	-	390.752,46	327.157,46	83,72
2.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	60016-6350	739.822,00	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00
3.	Dochody z tytułu przeksz. 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	100.036,27	53,50
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow. własnych zad. inwestyc. i zakupów inwestycyjnych	72095-6307	15.657,04	123.185,10	8.371,30	6,80
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75023-0870	-	18.800,00	18.800,00	100,00
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-	75095-0870	-	1.039,35	845,35	81,33
8.	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	75412-6290	15.000,00	-	-	-
9.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek s.t.	75802-6280	-	1.905.944,00	1.905.944,00	100,00

10.	Różne rozliczenia finansowe (f.s.)	75814-6330	-	22.838,73	22.838,73	100,00
11.	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75816-6100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
12.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pieca)	80101-0870		8.577,33	6.973,33	81,30
13.	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	1.552.855,55	69,02
	DOCHODY OGÓLEM		26.385.399,75	33.659.284,09	32.346.741,30	96,10

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, środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2020 r. (zł)	Plan na 31.12.2021r. (zł)	Realizacja na 31.12.2021 r. (zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe, w tym:		1.451.334,20	6.462.251,97	5.497.942,56	85,08
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	-	390.752,46	327.157,46	83,71
2.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	60016-6350	739.822,00	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 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	100.036,27	53,50
5.	Dofinansowanie zadania majątkowego planow.	72095-6307	15.657,04	123.185,10	8.371,30	6,80

	do realizacji w ramach RPO 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”					
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75023-0870	-	18.800,00	18.800,00	100,00
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75095-0870	-	1.039,35	845,35	
8.	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75412-6290	15.000,00	-	-	-
9.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802-6280	-	1.905.944,00	1.905.944,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe (F.s. za 2020 r.)	75814-6330	-	22.838,73	22.838,73	100,00
10.	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75816-6100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”						
11.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pieca)	80101-0870	-	8.577,33	6.973,33	81,30
12.	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	1.552.855,55	69,02
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”						

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **6.462.251,97 zł**. Do dnia 31 grudnia 2021 r. zrealizowano w wysokości **5.497.942,56 zł**, co stanowi **85,08 %** planu rocznego, z tego:

– w rozdziale 01041 § 6207 zaplanowano dochody majątkowe na kwotę **390.752,46 zł** na realizację zadań majątkowych:

- „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – dofinansowanie 63.595,00 zł

- zwrot z PROW a dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego w 2020 r. pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” kwota 314.650,35 zł. Środki przeznaczone na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie wpływ 314.650,35 zł,

- dochody z tytułu rozliczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania majątkowego realizowanego w 2020 r. – **12.507,11 zł**.

Dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2021 r. wpłynęły w wysokości **327.157,46 zł**.

– Dochody majątkowe w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane po zmianie w wysokości **1.053.475,00 zł** wpłynęły w 100 %; były to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wykorzystano na sfinansowanie zadania majątkowego (zał. Nr I.VII),

– Z kolei dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie **187.640,00 zł** zrealizowano w wysokości **100.681,84 zł** z tytułu:

- przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **645,57 zł**;

- odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowano środki w wysokości **187.000,00 zł**, z czego wpłynęło **100.036,27 zł**, w tym ze sprzedaży gruntów 95.993,90 zł i z tytułu sprzedaży lokali (raty) – 4.042,37 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. pomimo ogłoszenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż n.w. działek należących do mienia komunalnego Gminy Rojewo nie udało się sprzedać wszystkich planowanych działek ze względu na brak chętnych do ich zakupu.

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* (sprzedano),

e) działka nr 162/11 o pow. 0,1374 ha, szacunkowa wartość *41.000,00 zł* (sprzedano).

– 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 **123.185,10 zł** (72095-6307) na podstawie umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. i aneksów do umowy uzyskano w wysokości **8.371,30 zł**. Realizacja tego *Projektu* jest zależna od Lidera *Projektu*, tj. Województwa Kujawsko-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 nieograniczonego na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Gminy Rojewo wpłynęło 8 ofert. Przedmiotem przetargu była sprzedaż 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 w Rojewie, która zaoferowała najwyższą cenę, tj. 18.800,00 zł netto (23.124,00 zł brutto).

– Dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale **75095 § 0870** w kwocie **1.039,35 zł** zrealizowano w wysokości **845,35 zł**. Pochodzą ze sprzedaży kontenera na odpady.

– Dochody majątkowe ujęte w rozdziale **75802 § 6280** w wysokości **1.905.944,00 zł** zrealizowano w 100%. Dochody pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) nakłada obowiązek przeznaczenia tych środków przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. O sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie.

– Dochody majątkowe w wysokości **22.838,73 zł** w rozdziale **75814** – Różne rozliczenia finansowe pochodzą z rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2020.

– Dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale **75816 §6100** w kwocie **500.000,00 zł** zrealizowano w 100%. Dochody te zgodnie z planem zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Dochody majątkowe w wysokości **6.973,33 zł** zrealizowane w rozdziale **80101 §0870** dotyczą sprzedaży kotłów c.o. z budynku szkoły podstawowej w Rojewie.

– W rozdziale **80101 §6207** dochody pochodzące z planowanego 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 uzyskano w wysokości **1.552.855,55 zł**. Są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na trwające procedury weryfikacji dokumentacji przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Instytucję Zarządzającą w Urzędzie Marszałkowskim w 2021 r. planowane środki nie wpłynęły na konto Gminy w planowanej wysokości.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości **27.197.032,12 zł** zostały wykonane w wysokości **26.848.798,74 zł**, co stanowi 98,72 % planu rocznego. Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- 1) dochody własne – plan **11.240.635,95 zł**, realizacja **10.920.819,01 zł**, co stanowi 97,15 % planu rocznego,
- 2) dotacje celowe – plan **9.119.590,17 zł**, realizacja **9.091.173,73 zł**, co stanowi 99,69 % planu rocznego,
- 3) subwencja ogólna – plan **6.836.506,00 zł**, realizacja **6.836.506,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Największym źródłem dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2021 r. są dochody własne, które stanowią 40,68 % dochodów bieżących ogółem. Subwencja ogólna **6.836.506,00 zł** stanowi 25,46 % dochodów bieżących ogółem. Natomiast dotacje celowe **9.091.173,73 zł** stanowią 33,86 % dochodów bieżących ogółem.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości **9.119.590,17 zł** wykorzystano w wysokości **9.091.173,73 zł** z tego na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan **8.555.256,17 zł**, wpływy **8.549.296,47 zł**, wykorzystano kwotę **8.543.442,55 zł**,

2. Zadania własne – plan **564.334,00 zł**, wpływy **564.279,00 zł**, co stanowi 99,99 % planu rocznego, wykorzystano **552.122,47 zł**,

Ponadto dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan **2.000,00 zł** wykonanie 100% planu rocznego.

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 **7.270.716,81 zł**, natomiast realizacja **7.251.629,75 zł**, co stanowi 99,74 % planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 26,35 % wykonanych dochodów własnych. Następnym pod względem wielkości dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią 25,26 % wykonanych dochodów własnych; kolejny to podatek rolny, który stanowi 6,94 % wykonanych dochodów własnych.

1. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób prawnych:

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Dz.756 R.75615	Realizacja za 2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Realizacja na 31.12.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7
1	podatek od nieruchomości	§0310	2.121.040,91	2.290.955,00	2.210.693,15	96,50
2	podatek rolny	§0320	61.327,95	63.486,00	59.052,05	93,02
3	podatek leśny	§0330	70.244,00	70.371,00	71.177,00	101,15
4	podatek od środków transportowych	§0340	186.084,00	212.632,00	212.430,00	99,91
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	§0500	1.555,00	2.000,00	757,00	37,85
6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§0640	-	45,60	50,80	110,68
7	odsetki od nieterminowych wpłat		275,64	147,46	294,35	199,61

	z tytułu podatków i opłat	§0910				
	Razem		2.440.527,50	2.639.637,36	2.554.454,35	96,77

75615 § 0310 – Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnoszony jest na podstawie deklaracji złożonych do dnia 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 **2.210.693,15zł**.

75615 § 0320 – Podatek rolny od osób prawnych

Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości **63.486,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **59.052,05zł**. 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 **71.177,00 zł**, tj. 101,15% planu.

75615 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **212.632,00 zł**, z czego wpłynęło **212.430,00 zł**. Powyższy plan został ustalony na podstawie deklaracji osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatek ten jest płatny 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 **2.000,00 zł**, z czego realizacja wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r. kwotę **757,00 zł**.

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

Z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości **45,90 zł**, czego wpłynęło **50,80 zł**.

75615 § 0910 – Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)

Wpływy z tytułu ww. odsetek zostały wykonane w wysokości **294,35 zł** przy planie **147,46 zł**.

2. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób fizycznych

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Dz. 5616 R.75616	Realizacja za 2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Realizacja na 31.12.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7
1	podatek od nieruchomości	§0310	638.148,58	668.133,00	667.241,68	99,87
2	podatek rolny	§0320	670.778,73	755.512,00	698.466,56	92,45
3	podatek leśny	§0330	3.731,80	3.681,00	3.740,87	101,63
4	podatek od środków transportowych	§0340	185.522,00	183.268,00	163.415,99	89,17
5	podatek od spadków i darowizn	§0360	276.949,00	38.367,78	23.681,78	61,72
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	§0500	126.625,94	179.698,00	194.813,24	108,41
7	wpływy z tyt. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§0640	5.612,76	3.000,00	3.864,21	128,81
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§0910	7.577,26	6.000,00	4.731,34	78,86
9	podatek dochodowy od działaln. gospod. osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej (75601-0350)	756 75601 §0350	8.318,09	6.960,80	7.213,18	103,63
	Razem		1.923.264,16	1.844.620,58	1.767.168,85	95,80

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 330 podatników (oraz 1034 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne), co dało podstawę do ustalenia planu w wysokości **668.133,00 zł**. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2021 r. wynoszą **667.241,68 zł**.

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 gospodarstwa rolne jest 5.638,2894 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 61,8329 ha fizycznych, 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 262 decyzje wymiarowe na podatek rolny (oraz 1034 decyzje 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 31 grudnia 2021 r. wyniosły **698.466,56 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., kwota przyznanych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wyniosła 115.052,02 zł, z tego:

- ulga inwestycyjna – 100.818,31 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 84,1240 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 31 grudnia 2021 r. posiadały 85,3854 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 **3.740,87 zł**.

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 informacje, na podstawie których został ustalony plan podatku w wysokości **183.268,00 zł**, z czego do 31 grudnia 2021 r. uzyskano wpływy **163.415,99 zł**.

75616 § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie **38.367,78 zł**, z czego wpłynęło **23.681,78 zł**. Plan na powyższe dochody przyjmowany jest szacunkowo, a dochody realizowane i przekazywane są przez urzędy skarbowe. W roku poprzednim 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 z lat poprzednich, w wysokości **179.698,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego źródła wyniosły **194.813,24 zł**. Dochody te są realizowane i przekazywane do gminy przez urzędy skarbowe.

75616 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie realizacji z lat poprzednich przyjmując **3.000,00 zł** planu. Wpłynęło z ww. tytułu w okresie sprawozdawczym **3.864,21 zł**.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat pobierane są odsetki, których plan na rok 2021 został określony szacunkowo w kwocie **6.000,00 zł**, a na dzień 31 grudnia 2021 r. wpłynęło **4.731,34 zł**.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Realizacja na 31.12.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (75621-0010)	2.460.123,00	2.548.199,00	2.758.255,00	108,24
2.	podatek dochodowy od osób prawnych (75621-0020)	127.012,96	89.330,79	45.438,82	50,87
	Razem	2.587.135,96	2.637.529,79	2.803.693,82	106,30

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 **2.548.199,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęło **2.758.255,00 zł**. Na realizację ww. dochodów Gmina nie ma bezpośredniego 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 informacyjny – 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 po zmianach przyjęto w wysokości **89.330,79 zł**, z czego wpłynęły środki w kwocie **45.438,82 zł**.

Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego źródła. Niski dochód z tego podatku w 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 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 31.12.2021 r.	Realizacja na 31.12.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7
1	dostarczanie wody	40002 -0830	524.035,02	562.330,00	466.669,92	82,99
2	czynsze najmu i dzierżawy	70005 -0750	194.359,91	208.500,00	177.329,59	85,05
3	użytkowanie wieczyste	70005 -0550	28.081,17	27.000,00	20.483,43	75,86
4	wpływy za zrzut ścieków	90001 -0830	252.897,70	216.860,00	254.661,88	117,43
5	opłata skarbową	75618 -0410	22.975,69	37.076,00	32.466,00	87,57
6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002 -0490	1.063.895,11	1.183.500,00	1.087.906,86	91,92
7	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618 -0270	-	3.561,08	3.561,08	100,00
8	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618 -0480	45.303,90	43.700,00	36.044,84	82,48
9	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	75618 -0490	22.555,25	21.900,00	15.355,80	70,11
10	wpływy z tytułu różnych opłat	75618 -0690	3.555,20	8.860,00	5.143,95	58,06
11	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	85502 -2360	7.916,90	6.566,50	15.858,59	241,51
12	zwrot podatku VAT	90001 -0940	105.838,04	182.351,00	210.080,00	115,21
13	opłata produktowa	90020 -0400	25,40	300,00	5,09	1,70
14	wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z żywienia	80104 -0660	6.776,00	15.634,00	8.260,00	52,83
		- 0670	67.308,86 74.084,86	187.920,00 203.554,00	92.107,18 100.367,18	49,01 49,31
15	dzierżawa obwodów łowieckich	01095 -0690	3.106,90	3.000,00	2.903,13	96,77
16	wpływy z najmu świetlic	92109- 0830	4.496,00	6.000,00	5.308,00	88,47
17	wpływy z najmu hali sportowej	92601- 0830	7.047,54	5.000,00	5.076,79	101,54
18	opłata eksploatacyjna	75618- 0460	18.783,60	33.413,00	33.413,40	100,00
20	odsetki od nieterminowych wpłat	-0910	8.345,62	9.247,46	8.112,84	87,73
21	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	41.399,65	41.337,54	42.019,02	101,65
			2.829,41	2.000,00	2.828,03	141,40
22	odsetki od lokat	75814 -0920	2.875,60	3.114,00	3.114,26	100,00
23	Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19	85195 -2180	-	35.620,00	35.553,94	99,81
	Razem		2.434.408,47	3.048.344,58	2.664.630,80	87,41

Analizując wpływy z tytułu należności zaliczanych do dochodów własnych należy stwierdzić, że niektóre z nich zostały zrealizowane w kwotach niższych niż planowano, m.in.:

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 **177.329,59 zł**, co stanowi 85,18 % 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 dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu czynszu dzierżawnego wynosi 64.153,29 zł. Termin wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za II półrocze 2021 r. przypadał na 30 listopada 2021 r. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 37.521,05 zł, z tytułu należności długoterminowych – 2.340,10 zł, za ścieki bytowe 5.501,69 zł. Do osób nieregulujących zobowiązań cywilnoprawnych skierowano wezwania do zapłaty, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

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. W 2021 r. opłata wpłynęła w kwocie **5,09 zł**, co stanowi 1,70% 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. Dochody te są egzekwowane przez WFOŚiGW w Toruniu i przekazywane na rzecz gminy.

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 **100.467,18 zł**, co stanowi 49,36 % planu rocznego. Powyższe wpływy zostały przyjęte na podstawie kalkulacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie dla Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie, przy założeniu, iż do przedszkola w okresie od 1.01 do 31.12.2021 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. Ponadto do absencji dzieci przedszkolnych przyczyniła się trwająca pandemia COVID-19 i związane z tym ograniczenia przez co uzyskano niższe wpływy z tego tytułu.

Rozdział 90002 § 0490 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan na 2021 r. ustalono w wysokości **1.183.500,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **1.087.906,86 zł**, co stanowi 91,92% planu. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze osobom zalegającym z płatnościami. Należność końcowa wynosi 279.634,83 zł, w tym zaległość 279.634,83 zł (zaległość 273.495,83 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 **9.247,46 zł**, z czego wpłynęło do 31.12.2021 r. **8.112,84 zł**, co stanowi 87,73%.

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 33,76% liczonych do dochodów ogółem zaplanowanych w wysokości **11.240.635,95 zł**, które zrealizowano w kwocie **10.920.819,01 zł** z tytułu podatków i opłat oraz należności publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały zaległości w kwocie **1.290.592,89 zł**. Kwota ta w stosunku do planowanych dochodów ogółem (33.659.284,09 zł) stanowi 3,83%, natomiast do planowanych dochodów własnych (11.240.635,95 zł) stanowi 11,48 %.

Zaległości te dotyczą następujących podatków i opłat oraz należności publicznoprawnych:

	Należność	Stan na 01.01.2021 r. (zł)	Stan na 31.12.2021 r. (zł)	WZROST (zł)	SPADEK (zł)
	1	2	3	4	5
1	podatek od nieruchomości – osoby prawne 75615-0310	1.327,79	3.410,64	2.082,85	-

2	podatek rolny – osoby prawne 75615-0320	576,00	1.379,00	803,00	-
3	podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615-0340	-	1.744,00	1.744,00	-
4	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 75616-0310	325.252,70	350.029,41	24.776,71	-
5	podatek rolny – osoby fizyczne 75616-0320	33.107,37	47.343,82	14.236,45	-
6	podatek leśny – osoby fizyczne 75616-0330	138,40	156,53	18,13	-
7	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 75616-0340	6.367,04	6.333,76	-	33,28
8	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-
9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616-0500	129,50	68,26	-	61,24
10	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002-0490	257.022,32	279.634,83	22.612,51	-
11	wpływy ze sprzedaży wody 40002-0830	62.229,09	84.073,20	21.844,11	-
12	wpływy za użytkowanie wieczyste 70005-0550	32.660,02	37.521,05	4.861,03	-
12	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 70005-0750	89.983,51	115.037,73	25.054,22	-
14	należności długoterminowe (sprzedaż mieszkań) 70005-0770	2.310,10	2.340,10	30,00	-
15	należności od dłużników alimentacyjnych	835.143,31	905.756,67	70.613,36	-
16	wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75618-0460	197.637,00	197.637,60	-	-
	wpływy z innych lokalnych opłat 75618-0490	-	15.495,23	15.495,23	-
17	wpływy z tytułu zrzutu ścieków 90001-0830	9.867,18	12.022,92	2.155,74	-
18	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601-0350	9.258,36	13.400,26	4.141,90	-
19	opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 75618-0480	0,06	0,06	-	-
20	podatek leśny – osoby prawne	-	-	-	-
21	wpływy z tytułu spadków i darowizn 75616-0360	2.209,00	122.504,22	120.295,22	-
	Razem:	1.865.218,75	2.195.889,29	330.764,46	94,52
	Razem – WZROST/Spadek			330.576,02	-

W 2021 r. zaległości zwiększyły się o kwotę **330.576,02 zł**, z tego m.in.:

1. Od dłużników alimentacyjnych – o kwotę 70.613,36 zł,
2. Z tytułu spadków i darowizn – 120.295,22 zł,
3. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 25.054,22 zł,
4. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 24.776,71 zł,
5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22.612,51 zł,
6. Wpływy za sprzedaż wody – 21.844,11 zł,
7. Wpływy z innych lokalnych opłat – 15.495,23 zł,
8. Podatek rolny – osoby fizyczne – 14.236,45 zł,
9. Wpływy za użytkowanie wieczyste – 4.861,03 zł,
10. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4.141,90zł.

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)	334	202.784,77	40	44.160,11
2.	Podatki od osób prawnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	6	5.456,64	8	4.592,00
3.	Podatek od środków transportowych: - osoby prawne, osoby fizyczne	4	20.660,23	-	-
4.	Wpływy za składowanie odpadów komunalnych	647	150.356,86	79	88.768,16
	OGÓLEM	991	379.258,50	127	137.520,27

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 – 14.479,30 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 203.973,99 zł.

Lp.	Należności	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Kwota wezwań zł	Ilość spraw skierowanych do sądu	Zawarte ugody* (ilość)	Kwota spraw skierow. do sądu (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy ze sprzedaży wody			3	1	
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	24	16.416,25	1		19.147,30
3.	Czynsz dzierżawny		36.741,84			
4.	Użytkowanie wieczyste		29.948,36			
5.	Wpływy za zrzut ścieków	1	56,57	1	-	5.084,84
6.	Należności długoterminowe		2.340,00			
	OGÓLEM	25	85.503,02	5	1	24.232,14

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 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 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	244.987,00	-	24.866,50	-
2) Podatek rolny	173.187,00	-	520,40	-
3) Podatek leśny	-	-	-	-
4) Podatek od środków transportowych	39.554,03	-	15.886,00	-
5) Odsetki podatku od nier. (os. fiz.)	-	-	62,00	-
6) Odpady komunalne	-	-	91,00	-
7) Odsetki – odpady komunalne	-	-	-	-
Razem:	457.728,03	-	41.425,90	-

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 31 grudnia 2021 r. stanowi kwotę **457.728,03 zł**, z czego:

– kwota **244.987,00 zł** dotyczy podatku od nieruchomości, w tym:

- od osób prawnych – 23.241,00 zł,
- od osób fizycznych – 2221.746,00

– kwota **173.187,00 zł** dotyczy podatku rolnego, w tym:

- od osób prawnych – 13.350,00 zł,
- od osób fizycznych – 159.837,00 zł

– kwota **39.554,03 zł** podatku od środków transportowych, w tym:

- od osób prawnych – 19.999,18 zł,
- od osób fizycznych – 19.554,85 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji organu wykonawczego, tj. Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły ogółem **41.425,90 zł** (wydano 11 decyzji), z tego kwota:

- **24.866,50 zł** dotyczy umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- **15.886,00 zł** dotyczy umorzeń w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- **520,40 zł** dotyczy umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych,
- **291,50 zł** dotyczy umorzenia odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych.

IV. Realizacja wydatków budżetowych w 2021 r.

Wydatki budżetowe po zmianach w trakcie roku budżetowego zaplanowano na rok 2021 w kwocie **36.991.483,23 zł**, z czego zrealizowano w wysokości **31.874.138,29 zł**, co stanowi 86,17% planu rocznego. Na wydatki bieżące zaplanowano **27.138.107,18 zł**, z czego wykorzystano **25.159.852,23 zł**, co stanowi 92,71 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe po zmianach zaplanowano w wysokości **9.853.376,05 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.714.286,06 zł**, co stanowi 68,14 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w załączniku nr 1.VII "Wydatki majątkowe". Umowy na realizację zadań majątkowych zostały podpisane w II kwartale 2021 r. Jest to wynik przedłużających się procedur w sprawie ogłoszenia przetargów i zawarcia umów. Ponadto z końcem roku zostały przyznane środki w wysokości 1.905.955,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Rojewo. Są to środki przyznane przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. W związku na termin przyznania przedmiotowych środków nie było możliwości wykorzystania ich w roku budżetowym 2021. Ostatecznie środki na wskazany cel mają być wydatkowane do 2024 r. włącznie.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególn.	Uchwała budżetowa		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realiz. 7:6	z tego	
				pierwotna	po zmianach			wydatki bieżące	wydatki majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.075.465,00	3.588.468,95	1.400.884,00	39,04	665.819,49	735.064,51
	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-
	01009		Spółki wodne	-	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810.000,00	2.731.944,00	581.790,00	21,30	-	581.790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000,00	2.731.944,00	581.790,00	21,30	-	581.790,00
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	17.000,00	15.129,33	89,00	15.129,33	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00	17.000,00	15.129,33	89,00	15.129,33	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	237.465,00	185.000,00	153.274,51	82,85	-	153.274,51
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	63.595,00	63.595,00	100,00	-	63.595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów	237.465,00	121.405,00	89.679,51	73,87	-	89.679,51

			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						
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	625.524,95	621.690,16	99,39	621.690,16	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.483,32	1.483,00	99,98	1.483,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.048,50	1.043,61	99,53	1.043,61	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	150,22	140,97	93,84	140,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.648,25	4.620,00	99,39	4.620,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00	300,00	15,00	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.267,26	1.481,26	65,33	1.481,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	6.550,00	5.243,92	80,06	5.243,92	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	607.377,40	607.377,40	100,00	607.377,40	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233.089,00	296.475,00	238.604,05	80,48	238.604,05	-
	40002		Dostarczanie wody	233.089,00	296.475,00	238.604,05	80,48	238.604,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	17.940,00	5.874,30	32,74	5.874,30	-
		4260	Zakup energii	96.344,00	114.000,00	103.518,19	90,81	103.518,19	-
		4270	Zakup usług remontowych	43.532,00	78.822,00	68.037,47	86,32	68.037,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.800,00	46.800,00	26.338,09	56,28	26.338,09	-
		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	29.614,00	87,90	29.614,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.412,50	2.412,50	2.412,50	100,00	2.412,50	-
600			Transport i łączność	1.790.916,20	3.953.461,37	3.314.780,54	83,85	370.978,81	2.929.628,53
	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	3.939.288,17	3.300.607,34	83,79	3.300.607,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.536,00	5.607,76	65,70	5.607,76	-
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	115.000,00	94.224,77	81,93	94.224,77	-
		4300	Zakup usług pozostałych	285.000,00	385.660,00	271.146,28	70,31	271.146,28	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	660,00	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.431.083,00	3.380.092,17	2.901.289,03	85,83	-	2.901.289,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000,00	28.339,50	56,68	-	28.339,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	200.540,00	388.803,00	294.749,97	75,81	152.817,52	141.932,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.540,00	388.803,00	294.749,97	75,81	152.817,52	141.932,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	35.000,00	27.717,63	79,19	27.717,63	-
		4260	Zakup energii	11.000,00	14.000,00	11.921,78	85,16	11.921,78	-
		4270	Zakup usług	35.000,00	116.000,00	80.881,59	69,73	80.881,59	-

			remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych	39.900,00	55.165,09	24.969,42	45,26	24.969,42	-
		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	19.000,00	3.067,19	16,14	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	144.000,00	141.932,45	98,56	-	141.932,45
710			Działalność usługowa	32.824,00	32.824,00	28.333,80	86,32	28.333,80	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.824,00	28.824,00	24.341,00	84,45	24.341,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.824,00	3.824,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.200,00	20.541,00	96,89	20.541,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	-
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	3.992,80	99,82	3.992,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.400,00	1.392,80	99,49	1.392,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	-
720			Informatyka	105.369,83	145.833,05	10.021,86	6,87	173,26	9.848,60
	72095		Pozostała działalność	105.369,83	145.833,05	10.021,86	6,87	173,26	9.848,60
		2330	Dotacje przekazane do samorz. wojew. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	346,20	909,42	173,26	19,05	173,26	-
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	89.270,10	123.185,10	8.371,30	6,80	-	8.371,30
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	15.753,53	21.738,53	1.477,30	6,80	-	1.477,30
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1.800,00	-	-	-	-	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.800,00	-	-	-	-	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.800,00	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	3.524.579,88	3.819.969,45	3.623.550,76	94,86	3.553.350,76	70.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100.975,26	107.170,97	98.537,45	91,94	98.537,45	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.422,00	77.851,86	72.486,40	93,11	72.486,40	-
		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	13.877,60	13.290,25	95,77	13.290,25	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.865,00	1.988,41	1.904,12	95,76	1.904,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.142,00	628,68	55,05	628,68	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.058,00	5.326,00	3.400,00	63,84	3.400,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	42,90	21,45	42,90	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	1.550,26	100,00	1.550,26	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1.142,00	-	-	-	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	-	700,00	700,00	100,00	-	700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	-	700,00	700,00	100,00	-	700,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141.236,00	170.946,00	160.450,59	93,86	160.450,59	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131.236,00	159.446,00	152.776,75	95,82	152.776,75	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	2.679,07	66,98	2.679,07	-
	4220		Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	1.973,30	65,78	1.973,30	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	4.500,00	3.021,47	67,14	3.021,47	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.318.157,28	2.503.230,76	2.371.084,09	94,72	2.301.584,09	69.500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.191,00	10.191,00	4.862,81	47,72	4.862,81	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.515,00	1.390.376,40	1.377.433,10	99,07	1.377.433,10	-
	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	232.022,00	228.550,06	98,50	228.550,06	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33.668,00	30.993,00	28.811,34	92,96	28.811,34	-
	4140		Wpłaty na PFR ON	19.000,00	23.200,00	22.965,00	98,99	22.965,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.800,00	4.718,00	98,29	4.718,00	-
	4190		Nagrody konkursowe	3.500,00	3.500,00	0,00	-	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102.215,80	145.859,36	115.870,84	79,44	115.870,84	-
	4220		Zakup środków żywności	2.000,00	6.200,00	3.277,69	52,87	3.277,69	-
	4260		Zakup energii	21.888,00	15.888,00	7.056,23	44,41	7.056,23	-
	4270		Zakup usług remontowych	20.000,00	16.000,00	2.059,02	12,87	2.059,02	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.500,00	2.000,00	57,14	2.000,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	232.344,00	278.482,61	261.623,05	93,95	261.623,05	-
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	24.746,00	30.746,00	28.021,46	91,14	28.021,46	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	27.300,00	9.963,00	36,49	9.963,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	17.000,00	17.000,00	13.596,99	79,98	13.596,99	-
	4430		Różne opłaty i składki	40.900,00	40.900,00	40.364,24	98,69	40.364,24	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.400,48	33.653,59	33.653,59	100,00	33.653,59	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.000,00	5.000,00	3.095,28	61,91	3.095,28	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	25.200,00	20.743,59	82,32	20.743,59	-
	4710		Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	20.040,00	-	-	-	-	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	69.500,00	69.500,00	100,00	-	69.500,00
75056			Spis powszechny i inne	-	15.011,00	15.003,56	99,95	15.003,56	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.446,00	14.445,90	100,00	14.445,90	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	557,66	98,70	557,66	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.500,00	28.600,00	28.035,75	98,03	28.035,75	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.000,00	8.548,32	94,98	8.548,32	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	299,43	-99,81	299,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	19.300,00	19.188,00	99,42	19.188,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorz. teryt.	380.593,00	384.493,00	382.113,73	99,38	382.113,73	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.600,00	1.489,96	93,12	1.489,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.885,00	276.701,00	276.388,27	99,89	276.388,27	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.660,00	19.480,00	19.475,34	99,98	19.475,34	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.039,00	47.039,00	47.019,25	99,96	47.019,25	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.615,00	2.315,00	2.262,60	97,74	2.262,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.900,00	7.404,85	93,73	7.404,85	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	17.500,00	16.546,40	94,55	16.546,40	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.300,00	2.025,14	88,05	2.025,14	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.600,00	1.447,32	90,46	1.447,32	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.708,00	6.708,00	6.708,00	100,00	6.708,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.250,00	1.246,60	99,73	1.246,60	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5.586,00	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	551.118,34	609.817,72	567.625,59	93,08	567.625,59	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	9.000,00	4.856,66	53,96	4.856,66	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00	62.400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.813,00	358.665,11	354.149,44	98,74	354.149,44	-
		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	68.751,65	62.659,04	91,14	62.659,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.043,00	6.454,60	4.349,10	67,38	4.349,10	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	14.000,00	9.971,19	71,22	9.971,19	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	8.300,00	654,37	7,88	654,37	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	17.426,24	14.788,87	84,87	14.788,87	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	130,00	18,57	130,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	12.000,00	5.620,40	46,84	5.620,40	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.500,00	5.860,81	78,14	5.860,81	-
		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	12.526,10	12.526,10	100,00	12.526,10	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5.529,00	-	-	-	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	850,00	1.150,00	887,59	77,18	887,59	-

			Pomostowych						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.675,00	1.675,00	1.674,62	99,98	1.674,62	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.675,00	1.675,00	1.674,62	99,98	1.674,62	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.233,00	1.249,00	1.249,00	100,00	1.249,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	213,86	213,58	99,87	213,58	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,70	30,60	99,67	30,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181,44	181,44	181,44	100,00	181,44	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,56	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.167,00	100.706,00	79.252,40	78,70	77.252,40	2.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	2.000,00	2.000,00	100,00	-	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64.167,00	69.367,00	52.058,26	75,05	52.058,26	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	12.557,00	12.556,50	100,00	12.556,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.967,00	29.538,00	15.145,85	51,28	15.145,85	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	189,00	188,92	99,96	188,92	-
		4260	Zakup energii	800,00	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	383,00	382,53	99,88	382,53	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.900,00	4.900,00	4.012,00	81,88	4.012,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	12.300,00	10.424,86	84,75	10.424,86	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.000,00	854,60	85,46	854,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.500,00	8.493,00	99,92	8.493,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	29.339,00	25.194,14	85,87	25.194,14	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.091,00	4.024,77	98,38	4.024,77	-
		4120		-	80,00	78,91	98,64	78,91	-
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1.900,00	1.847,70	97,25	1.847,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	14.200,00	12.020,20	84,65	12.020,20	-
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	300,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.768,00	7.222,56	82,37	7.222,56	-
757			Obsługa długu publicznego	95.000,00	95.000,00	31.185,04	32,83	31.185,04	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	31.185,04	32,83	31.185,04	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00	95.000,00	31.185,04	32,83	31.185,04	-

758			Różne rozliczenia	344.436,92	514.189,51	180.963,41	35,19	180.963,41	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175.000,00	120.000,00	0,00	-	0,00	-
		4810	Rezerwy	175.000,00	120.000,00		-		-
						0,00		0,00	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	169.436,92	394.189,51	180.963,41	45,91	180.963,41	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63.872,41	116.084,64	79.677,49	68,64	79.677,49	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10.967,27	19.950,07	13.692,00	68,63	13.692,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.564,99	3.263,55	1.685,17	51,64	1.685,17	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.038,88	52.640,72	18.777,01	35,67	18.777,01	-
		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8.952,35	17.522,78	652,24	3,72	652,24	-
		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	146.312,48	66.479,50	45,44	66.479,50	-
		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	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	11.134.282,25	11.471.342,03	10.545.224,27	91,93	7.719.612,30	2.825.611,97
	80101		Szkoły podstawowe	9.174.145,25	9.406.839,3	8.670.945,45	92,18	5.845.333,48	2.825.611,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207.027,00	218.027,00	214.465,89	98,37	214.465,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.064.971,00	4.055.439,00	3.796.143,78	93,61	3.796.143,78	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302.580,00	287.600,00	285.211,38	99,17	285.211,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719.758,00	725.526,32	703.393,54	96,95	703.393,54	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102.610,00	80.198,400	68.147,69	84,97	68.147,69	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.232,00	51.212,00	42.762,31	83,50	42.762,31	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.380,00	217.457,33	208.158,79	95,72	208.158,79	-
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych,	4.000,00	184.000,00	170.601,90	92,72	170.601,90	-

			dydaktycznych i książek						
		4260	Zakup energii	49.200,00	44.700,00	33.559,39	75,08	33.559,39	-
		4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	43.710,00	30.394,30	69,54	30.394,30	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	4.600,00	2.023,40	43,99	2.023,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72.171,00	65.671,00	57.962,04	88,26	57.962,04	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.434,00	9.434,00	6.728,37	71,32	6.728,37	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.000,00	3.125,10	62,50	3.125,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	5.200,00	2.417,60	46,49	2.417,60	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215.503,00	215.585,00	215.585,00	100,00	215.585,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	6.500,00	2.242,42	34,50	2.242,42	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	83.763,00	39.763,00	2.410,58	6,06	2.410,58	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.250.000,00	2.250.000,00	2.050.848,37	91,15	-	2.050.848,37
		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	895.216,25	774.763,60	86,54	-	774.763,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406.198,00	434.348,00	419.204,46	96,51	419.204,46	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.793,00	20.493,00	20.462,11	99,85	20.462,11	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.863,00	310.968,00	302.562,00	97,30	302.562,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.726,00	19.221,00	19.220,66	100,00	19.220,66	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.588,00	57.088,00	55.649,23	97,48	55.649,23	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.780,00	5.980,00	5.764,06	96,39	5.764,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	565,00	18,83	565,00	-
		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	14.747,00	14.747,00	100,00	14.747,00	-
		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	351,00	234,40	66,78	234,40	-
	80104		Przedszkola	973.704,00	917.704,00	847.290,08	92,33	847.290,08	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.909,00	17.409,00	16.320,21	93,75	16.320,21	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.804,00	342.804,00	335.078,62	97,75	335.078,62	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.437,00	23.756,00	23.550,88	99,14	23.550,88	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.831,00	60.331,00	59.562,45	98,73	59.562,45	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.812,00	7.812,00	7.444,61	95,30	7.444,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	7.385,04	92,31	7.385,04	-
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	0,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	19.541,86	97,71	19.541,86	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	225,00	37,50	225,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	479.520,00	409.520,00	359.491,67	87,78	359.491,67	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	789,66	94,01	789,66	-
		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	17.339,00	17.339,00	100,00	17.339,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1.600,00	428,58	26,79	428,58	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	7.193,00	2.393,00	32,50	1,36	32,50	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351.342,00	351.342,00	323.198,08	91,99	323.198,08	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	290,00	72,50	290,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.962,00	95.962,00	95.960,58	100,00	95.960,58	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.160,00	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	16.904,79	95,90	16.904,79	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.551,00	2.551,00	2.446,32	95,90	2.446,32	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	609,99	61,00	609,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	53,33	160,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	218.883,00	218.883,00	195.391,39	89,27	195.391,39	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.876,00	3.876,00	100,00	3.876,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00	200,00	-
		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	11.327,10	39,56	11.327,10	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.635,00	23.635,00	9.118,10	38,58	9.118,10	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	2.209,00	44,18	2.209,00	-
	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	200.258,00	284.258,00	225.193,25	79,22	225.193,25	-

		szkołach artystycznych							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.745,00	11.745,00	8.309,78	70,75	8.309,78	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.671,00	201.394,00	168.361,57	83,60	168.361,57	-	
	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	38.227,00	31.429,29	82,22	31.429,29	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.765,00	3.451,00	2.178,66	63,13	2.178,66	-	
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.501,00	0,00	-	0,00	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	10.000,00	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	4.936,00	100,00	4.936,00	-	
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3.073,00	-	0,00	-	0,00	-	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn. (...)	-	48.215,73	48.065,85	99,69	48.065,85	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	477,33	475,04	99,52	475,04	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	47.738,40	47.590,81	99,69	47.590,81	-	
851		Ochrona zdrowia	43.700,00	91.404,14	75.489,59	82,59	75.489,59	-	
85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00	10.156,06	4.950,00	48,74	4.950,00	-	
	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	4.950,00	75,88	4.950,00	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.067,00	45.628,08	35.008,40	76,73	35.008,40	-	
	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	95,25	228,60	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	2.880,00	57,60	2.880,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	8.561,08	2.576,74	30,10	2.576,74	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.827,00	29.827,00	29.323,06	98,31	29.323,06	-	
	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	35.531,19	99,75	35.531,19	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	556,50	556,50	100,00	556,50	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24.943,50	24.943,50	100,00	24.943,50	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.577,60	6.488,79	98,65	6.488,79	-	
	4300	Zakup usług	-	3.542,40	3.542,40	100,00	3.542,40	-	

			pozostałych						
852			Pomoc społeczna	1.274.443,06	1.288.828,30	1.244.893,63	96,59	1.244.893,63	-
	85202		Domy pomocy społecznej	308.525,00	295.389,00	271.944,76	92,06	271.944,76	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308.525,00	295.389,00	271.944,76	92,06	271.944,76	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	300,00	300,00	100,00	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	300,00	100,00	300,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	10.625,00	10.623,96	99,99	10.623,96	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00	10.625,00	10.623,96	99,99	10.623,96	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.300,00	141.804,00	140.904,77	99,37	140.904,77	-
		3110	Świadczenia społeczne	160.300,00	141.804,00	140.904,77	99,37	140.904,77	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.500,00	15.537,00	15.496,57	99,74	15.496,57	-
		3110	Świadczenia społeczne	15.500,00	15.537,00	15.496,57	99,74	15.496,57	-
	85216		Zasiłki stałe	125.300,00	130.032,00	129.328,32	99,46	129.328,32	-
		3110	Świadczenia społeczne	125.200,00	130.032,00	129.328,32	99,46	129.328,32	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508.627,00	519.850,00	512.149,28	98,52	512.149,28	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	2.600,00	1.819,71	69,99	1.819,71	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.940,00	337.419,00	337.418,37	100,00	337.418,37	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.758,00	22.319,00	22.318,98	100,00	22.318,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.020,00	63.656,00	63.591,83	99,90	63.591,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.005,00	5.655,00	5.578,70	98,65	5.578,70	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.480,00	12.300,00	12.300,00	100,00	12.300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	22.600,00	22.427,70	99,24	22.427,70	-
		4260	Zakup energii	2.300,00	2.300,00	1.107,38	48,15	1.107,38	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	215,00	53,22	215,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.020,00	26.166,00	21.100,39	80,64	21.100,39	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.820,00	3.854,00	3.853,34	99,98	3.853,34	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.175,00	4.174,73	99,99	4.174,73	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	284,00	126,00	44,37	126,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	9.302,00	9.301,56	100,00	9.301,56	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	6.816,00	6.815,59	99,99	6.815,59	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5.096,00	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200,00	59.400,00	59.400,00	100,00	59.400,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	27.720,00	27.720,00	100,00	27.720,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	31.680,00	31.680,00	100,00	31.680,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105.334,00	90.000,00	88.112,00	97,90	88.112,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	60.334,00	78.000,00	78.000,00	100,00	78.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	12.000,00	10.112,00	84,27	10.112,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	14.057,06	19.891,30	10.633,97	53,46	10.633,97	-
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	5.990,40	66,56	5.990,40	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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	837,11	1.224,22	1.224,22	100,00	1.224,22	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 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	143,17	205,65	205,65	100,00	205,65	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy 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	20,52	30,02	30,02	100,00	30,02	-
		4219	Wynagrodzenia bezosobowe 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	447,12	2.101,28	816,95	38,88	816,95	-
		4229	Zakup środków żywności 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	122,65	627,22	34,33	5,47	34,33	-

		4309	oraz pkt 6 ustawy Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3.486,49	6.702,91	2.332,40	34,80	2.332,40	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.960,00	37.960,00	37.957,99	99,99	37.957,99	
	85395		Pozostała działalność	37.960,00	37.960,00	37.957,99	99,99	37.957,99	
		3119	Świadczenia społeczne	22.360,00	22.360,00	22.360,00	100,00	22.360,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.136,00	13.136,00	13.135,50	100,00	13.135,50	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.356,00	2.356,00	2.355,21	99,97	2.355,21	
		4127	Składki na FP oraz FS	108,00	108,00	107,28	99,33	107,28	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	73.950,00	56.604,52	76,54	56.604,52	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.000,00	58.150,00	41.204,52	70,86	41.204,52	-
		3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00	58.150,00	41.204,52	70,86	41.204,52	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.000,00	15.800,00	15.400,00	97,47	15.400,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	14.000,00	15.800,00	15.400,00	97,47	15.400,00	-
855			Rodzina	6.407.211,00	8.068.834,78	8.042.983,81	99,68	8.042.983,81	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.190.002,00	5.307.576,00	5.306.436,89	99,98	5.306.436,89	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.130.000,00	5.236.886,00	5.236.084,12	99,98	5.236.084,12	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.740,00	47.099,00	47.097,99	100,00	47.097,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.158,00	3.066,00	3.065,50	99,98	3.065,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.387,00	7.939,00	7.938,83	100,00	7.938,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.002,00	1.085,00	1.084,78	99,98	1.084,78	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.279,00	-85,27	1.279,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	5.400,00	5.400,00	100,00	5.400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	3.100,52	99,98	3.100,52	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	1.386,15	92,41	1.386,15	-
		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	2.458.871,00	2.451.085,70	99,68	2.451.085,70	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.583.120,00	2.197.834,00	2.191.690,72	99,72	2.191.690,72	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.080,00	62.323,00	62.321,92	100,00	62.321,92	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590,00	4.203,00	4.202,40	99,99	4.202,40	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	109.057,00	182.414,00	181.803,48	99,67	181.803,48	-

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.462,00	1.566,00	1.565,41	99,96	1.565,41	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	968,80	64,59	968,80	-
		4260	Zakup energii	380,00	293,00	100,90	34,44	100,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.600,00	5.295,66	94,57	5.295,66	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.550,26	99,95	1.550,26	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.587,00	1.586,15	99,95	1.586,15	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	896,00	-	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	284,78	229,65	80,64	229,65	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	-	284,78	229,65	80,64	229,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	443.173,00	281.871,00	265.001,19	94,02	265.001,19	-
		3110	Świadczenia społeczne	154.750,00	-	0,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.962,00	63.818,00	63.816,94	100,00	63.816,94	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.335,00	4.119,00	4.118,22	99,98	4.118,22	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.833,00	12.558,00	12.392,59	98,68	12.392,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.705,00	1.693,39	99,32	1.693,39	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1.020,00	715,86	70,18	715,86	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206.722,00	194.754,00	178.768,82	91,79	178.768,82	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.550,26	99,95	1.550,26	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	2.046,00	1.945,11	95,07	1.945,11	-
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.900,00	20.232,00	20.230,38	99,99	20.230,38	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.900,00	20.232,00	20.230,38	99,99	20.230,38	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.015.312,00	2.190.115,65	1.915.878,34	87,48	1.915.878,34	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505.479,00	522.839,00	431.508,72	82,53	431.508,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.712,00	32.712,00	25.071,72	76,64	25.071,72	-
		4260	Zakup energii	42.840,00	55.200,00	45.855,40	83,07	45.855,40	-
		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	323.649,00	287.376,82	88,79	287.376,82	-
		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	56.484,00	99,74	56.484,00	-

	4520	Oplaty 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	1.183.500,00	1.144.584,75	96,71	1.144.584,75	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.608,00	38.713,24	38.140,68	98,52	38.140,68	-
	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	8.562,00	8.529,80	99,62	8.529,80	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.191,00	921,00	917,15	99,58	917,15	-
	4170		-	5.893,00	5.892,60	99,99	5.892,60	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	35,60	35,60	100,00	35,60	-
	4260	Zakup energii	4.680,00	3.280,00	2.973,96	90,67	2.973,96	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.070.974,74	1.119.346,47	1.081.359,68	96,61	1.081.359,68	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	695,00	681,59	98,07	681,59	-
	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	2.588,93	2.588,93	100,00	2.588,93	-
	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	12.011,24	70,04	12.011,24	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	17.150,00	12.011,24	70,04	12.011,24	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.000,00	46.000,00	36.705,28	79,79	36.705,28	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.704,01	1.419,30	83,29	1.419,30	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	244,99	203,35	83,00	203,35	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.960,00	8.300,00	83,33	8.300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.790,00	5.055,00	51,63	5.055,00	-
	4220	Zakup środków żywności	-	210,00	202,63	96,49	202,63	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.091,00	0,00	-	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	23.000,00	21.525,00	93,59	21.525,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	35.000,00	35.000,00	18.974,28	54,21	18.974,28	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	-	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	-	200,00	181,56	90,78	181,56	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	34.300,00	18.792,72	54,79	18.792,72	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183.000,00	222.000,00	197.195,65	88,83	197.195,65	-
	4260	Zakup energii	111.000,00	131.000,00	106.287,48	81,14	106.287,48	-
	4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	91.000,00	90.908,17	99,90	90.908,17	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.932,00	42.866,27	8.329,52	19,43	8.329,52	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	2.800,00	1.559,31	55,69	1.559,31	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.932,00	8.432,00	2.158,40	25,60	2.158,40	-
		4220	Zakup środków żywności-	-	200,00	87,69	43,85	87,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	26.434,27	4.524,12	17,11	4.524,12	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	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	120.460,38	66.568,90	55,26	66.568,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89.581,00	119.460,38	66.027,69	55,27	66.027,69	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	541,21	54,12	541,21	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666.643,00	656.643,00	607.284,52	92,48	607.284,52	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399.260,00	389.260,00	344.401,52	88,48	344.401,52	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	143,00	15,89	143,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.134,00	103.181,00	102.985,53	99,81	102.985,53	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.075,00	7.075,00	6.943,71	98,14	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	20.205,50	66,80	20.205,50	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.378,00	4.378,00	2.612,20	59,67	2.612,20	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.804,00	57.804,00	50.815,54	87,91	50.815,54	-
		4190	Nagrody konkursowe	8.400,00	6.400,00	2.569,79	40,15	2.569,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.350,00	51.517,00	50.472,15	97,97	50.472,15	-
		4220	Zakup środków żywności	22.350,00	21.483,00	15.825,11	73,66	15.825,11	-
		4260	Zakup energii	30.000,00	26.000,00	23.201,03	89,23	23.201,03	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	135,00	45,00	135,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	62.300,00	60.459,79	97,05	60.459,79	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.600,00	1.876,15	52,12	1.876,15	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	1.019,02	84,92	1.019,02	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	654,40	65,44	654,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.383,00	4.336,00	4.336,00	100,00	4.336,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	147,60	14,76	147,60	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.537,00	3.537,00	0,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	252.383,00	252.383,00	252.383,00	100,00	252.383,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252.383,00	252.383,00	252.383,00	100,00	252.383,00	-
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	10.500,00	70,00	10.500,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221	15.000,00	15.000,00	10.500,00	70,00	10.500,00	-

			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
926			Kultura fizyczna	160.000,00	175.000,00	143.821,17	82,18	143.821,17	-
	92601		Obiekty sportowe	117.000,00	132.000,00	100.901,05	76,44	100.901,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	3.224,38	64,49	3.224,38	-
		4260	Zakup energii	95.000,00	110.000,00	91.437,30	83,12	91.437,30	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	3.985,77	39,86	3.985,77	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	562,60	14,07	562,60	-
		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	42.920,12	99,81	42.920,12	-
		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	35.000,00	100,00	33.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	7.500,00	7.480,12	99,73	7.480,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	500,00	440,00	88,00	440,00	-
			RAZEM	29.221.454,14	36.991.483,23	31.874.138,29	86,17	25.159.852,23	6.714.286,06

Analiza wykonania wydatków budżetowych za 2021 r.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Realizacja na 31.12.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.1 ÷ 1.2)	10.323.472,86	9.836.449,09	95,28
1.1		Wynagrodzenia ogółem (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami o dzieło i um. zleceń)	8.538.655,10	8.175.492,38	95,75
1.1.1	01095	Pozostała działalność (akcyza)	6.131,57	6.103,00	99,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.824,00	0,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie,	83.086,70	77.721,24	93,54
	75023	Urząd gminy,	1.488.095,20	1.475.069,90	99,12
	75085	Centrum usług wspólnych,	296.181,00	295.863,61	99,89
	75095	Pracownicy obsługi wraz z pracownikami robót publicznych,	397.609,13	389.064,65	98,59
	-	Urzędy naczelnych org. władzy.../KBW	-	-	-
	75101	Zarządzanie kryzysowe	1.249,00	1.249,00	100,00
	75421	Stanowisko obsługi odpadów, Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	1.900,00	1.847,70	97,25
	90002		47.263,00	46.690,04	98,79
	90005		9.960,00	8.300,00	83,33
1.1.2	75056	Spis powszechny i inne SP wraz z klasami zerowymi	14.446,00	14.445,90	100,00
	80101	Oddz. p-lne w szk. podst.	4.394.251,00	4.124.117,47	93,85
	80103	Realiz. zad. wymag. stos. specj. organiz. nauki (...) w szkołach podst.	330.189,00	321.782,66	97,45
	80150		211.398,00	178.339,52	84,36
1.1.3	80104	Przedszkola	366.560,00	358.629,50	97,84
1.1.4	80113	Dowożenie uczniów do szkół (opiekunowie)	104.122,00	103.319,59	99,23
1.1.5	85195	Narodowy Progr. Szczepień COVID-19	24.943,50	24.943,50	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50.165,00	50.163,49	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	66.526,00	66.524,32	100,00
	-	Wspieranie rodziny	-	-	-
	-		-	-	-
	85504		67.937,00	67.935,16	100,00
1.1.6	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	372.038,00	372.037,35	100,00
1.1.7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.720,00	27.720,00	100,00
1.1.8	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168.060,00	160.744,78	95,65
1.1.9	85154	Komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	5.000,00	2.880,00	57,60
1.2		Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych	1.784.817,76	1.660.956,71	93,06
2.		Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy, z tego:	346.705,62	341.458,06	98,49
2.1		- dla sektora finansów publicznych:	267.705,62	266.958,06	99,72

2.1.1	60004-2320	Dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego – lokalny transport zbiorowy	14.173,20	14.173,20	100,00
2.1.2	72095-2330	Dotacja celowa do Urz. Marsz. W K-P „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	909,42	173,26	19,05
2.1.3	85154-2330	Województwo Kujawsko – Pomorskie – „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (dot. celowa)	240,00	228,60	95,26
2.1.4	92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie (dotacja podmiotowa)	252.383,00	252.383,00	100,00
2.2		- spoza sektora finansów publicznych:	29.000,00	29.000,00	100,00
2.2.1	01008-2830	Dotacja celowa – Gminna Spółka Wodna w Rojewie	5.000,00	5.000,00	100,00
2.2.2	01009-2830	Dotacja celowa – Gminna Spółka Wodna w Rojewie	24.000,00	24.000,00	100,00
2.3		Dotacje celowe - Stowarzyszenia:	50.000,00	45.500,00	91,00
2.3.1	92195-2360	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej	6.000,00	6.000,00	100,00
2.3.2	92195-2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie	4.500,00	**	-
2.3.3	92195-2360	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” ul. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	800,00	800,00	100,00
2.3.4	92195-2360	OSP w Rojewicach, Rojewice 24	3.700,00	3.700,00	100,00
2.3.5	92605-2360	OSP w Rojewie, Rojewo 105	2.000,00	2.000,00	100,00
2.3.6	92605-2360	Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo	30.000,00	30.000,00	100,00
2.3.7	92605-2360	Fundacja Piotra Reissa, ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań	1.500,00	1.500,00	100,00
2.3.8	85111-2800	OSP w Rojewicach, Rojewice 24	1.500,00	1.500,00	100,00
3.	75702-8110	Wydatki na obsługę długu publicznego	95.000,00	31.185,04	32,83
4.		Pozostałe wydatki bieżące	16.372.928,70	14.950.760,03	91,31
		Ogółem wydatki bieżące	27.138.107,18	25.159.852,23	92,71
5.		Wydatki majątkowe, w tym:	9.853.376,05	6.714.286,06	68,14
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	3.475.139,88	2.988.735,08	86,00
		Wydatki majątkowe - Dotacje z budżetu gminy, z tego:	700,00	700,00	100,00
	75020-6300	Dotacja celowa „Wykonanie sztandaru dla Powiatu Inowrocławskiego”	700,00	700,00	100,00
		OGÓLEM	36.991.483,23	31.874.138,29	86,17

**Rozwiązanie umowy w 2021 r.

Struktura wydatków budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2021r.:

				Pozycje wg	Wykonanie -
--	--	--	--	------------	-------------

Lp.	Dział	Nazwa działu	Kwota zł	wielkości wykorzystania środków	udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.400.884,00	6	4,40
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238.604,05	10	0,75
3.	600	Transport i łączność	3.314.780,54	4	10,40
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	294.749,97	9	0,92
5.	710	Działalność usługowa	28.333,80	18	0,09
6.	720	Pozostała działalność	10.021,86	19	0,03
7.	750	Administracja publiczna	3.623.550,76	3	11,37
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.674,62	20	0,01
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.252,40	13	0,25
10.	757	Obsługa długu publicznego	31.185,04	17	0,10
11.	758	Różne rozliczenia	180.963,41	11	0,57
12.	801	Oświata i wychowanie	10.545.224,27	1	33,08
13.	851	Ochrona zdrowia	75.489,59	14	0,24
14.	852	Pomoc społeczna	1.244.893,63	7	3,91
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.957,99	16	0,12
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.604,52	15	0,18
17.	855	Rodzina	8.042.983,81	2	25,23
18.	900	Gospodarka komunalna	1.915.878,34	5	6,01
19.	921	Kultura i sztuka	607.284,52	8	1,91
20.	926	Kultura fizyczna	143.821,17	12	0,45
21.	-	Ogółem:	31.874.138,29	-	100,00

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym realizowały następujące jednostki budżetowe Gminy:

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

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach w 2021 r.:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości **3.588.468,95 zł** dotyczą:

- wydatków majątkowych na kwotę **1.074.450,00 zł** (zał. nr I.VII - „Wydatki majątkowe”),
- wydatków bieżących na kwotę **671.524,95 zł**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **665.819,49 zł**, co stanowi **99,15 %**. 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 na ok. 40 ha) 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. Prace zostały wykonane (protokół odbioru). Dotacja została rozliczona w terminie.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości **24.000,00 zł** pozyskano ze źródeł zewnętrznych, tj. z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 15/570/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2021 r. dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Po zmianie obowiązującej uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (...) i po zawarciu umowy pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim i Gminą Rojewo Nr UM_WR.3042.1.154.2021 w dniu 24 sierpnia 2021 r. gmina uzyskała środki dotacji z przeznaczeniem na udzielenie spółce wodnej pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na realizację zadania „Konservacja rowu R-W w miejscowościach Rojewo, Żelechlin, Liszkowo gmina Rojewo”. Na podstawie umowy Nr RRIII.4.2021.DSW z dnia 8 października 2021 r. i aneksu Nr 1 z dnia 4 listopada 2021 r. do ww. umowy udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Rojewie na zadanie ww. wymienione polegająca na: Konservacji rowu melioracyjnego R-W o długości 4580 mb, polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i dna rowu wraz z wygrabieniem, odkrzaczenie wraz z wywiezieniem, odmulenie koparko – odmularką grubość warstwy 30 cm z dna cieku wraz z rozplantowaniem urobku oraz ręczne odmulenie dna cieku, oczyszczenie przepustów o łącznej długości 25 m. Termin realizacji zadania obejmował czas od 28 czerwca do 31 października 2021 r. Przyznanie środków dotacji podzielono na dwa etapy:

- pierwszy etap: 12.000 zł przyznano w terminie 14 dni od dnia wpływu podpisanej umowy przez strony do Urzędu Marszałkowskiego W K-P w Toruniu,
- drugi etap: pozostała kwota dotacji w wysokości 12. 000 zł w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rozliczenia dotacji.

Dotacja została udzielona, wykorzystana i rozliczona w określonych terminach wynikających z zawartych umów w wysokości 24.000 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w całości dotyczą wydatków majątkowych – omówienie w załączniku Nr I.VII - „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, przekazane zostały wpłaty w kwocie **15.129,335 zł**, stanowiące 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za 2021 r. Plan na 2021 rok stanowił kwotę **17.000,00 zł**. Środki finansowe przekazywane są do Izby Rolniczej zgodnie z ustawowymi terminami.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **185.000,00** dotyczą wydatków majątkowych, które omówione zostaną w załączniku nr I.VII - „Wydatki majątkowe”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w wysokości **625.524,95 zł** wykorzystano w kwocie **621.690,16 zł**, co stanowi 99,39 % 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 **619.524,95 zł**, z czego wydatkowano **619.482,24 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki na kwotę **607.377,40 zł** dotyczą zwrotu na rzecz producentów rolnych, natomiast kwota **12.104,84 zł** przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania, z tego: – wydatki osobowe – 7.287,58 zł,

- wydatki rzeczowe – 4.817,26 zł

Poniesione na ww. cel wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

- pozostałe wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie **2.207,92 zł** dotyczą zakupu nagrody dla laureata XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej – **300,00 zł**, 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 na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości **296.475,00 zł** na wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości **238.604,05 zł** m. in. na:

- zakup chloru do dezynfekcji sieci wodociągowych – 733,88 zł
- zakup materiałów koniecznych do utrzymania stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych – 4.918,63 zł
- zakup energii elektrycznej – 103.518,19 zł
- usuwanie awarii – 68.037,47 zł
- badanie jakości wody, dozór techniczny zbiornika ciśnieniowego na SUW, za dyspozycyjność do usuwania awarii na sieci wodociągowej, wymiana pompy głębinowej, w tym wynajem dźwigu – 26.338,09 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.155,00 zł
- opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wodociągów gminnych na gruntach SP – 1.654,50 zł.
- opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych na rzecz Wód Polskich – 29.614,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.412,50 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie **3.953.461,37 zł**, z czego **3.430.092,17 zł** to planowane środki na wydatki majątkowe, o których mowa w cz. VII sprawozdania. Pozostała kwota **523.369,20 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 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 obejmowało czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Wysokość dotacji stanowi iloczyn liczby wozokilometrów jaką miało pokonania autobus na linii komunikacyjnej E: Gniewkowo – Wielowieś – Kaczkowo – Płonkowo – Płonkówko – Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – Wybranowo – Ściborze – Orłowo – Kłopot – Inowrocław, tj. 47.244 wozokilometrów i stawki w wysokości 0,30 zł za 1 wozokilometr. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z Porozumieniem i rozliczone przez Powiat.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **3.939.288,17 zł** dotyczą:

- wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **3.430.092,17 zł** (omówione w zał. Nr I.VII – "**Wydatki majątkowe**"),
- wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **509.196,00 zł**, które wykorzystano w wysokości **370.978,81 zł**, co stanowi 72,86 % planu rocznego.

Wydatki bieżące ponoszone były między innymi na:

- zakup materiałów do remontu dróg, mostu drewnianego, zakup masy asfaltowej – 4.837,76 zł,
- zakup stopera parkingowego – 1.119,30 zł,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych (w tym zakupy) – 7.690,31 zł,

- profilowanie dróg gminnych równiarką – 29.224,80 zł,
- remont drogi na działce nr 204 obręb Dąbie – 64.999,97 zł,
- naprawa przepustu i udrażnianie rowu przy drodze gminnej w Płonkówku – 1.000,00 zł,
- dostarczanie i uzupełnianie kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych – kwota 184.490,16 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 3.694,67 zł,
- usługa koparko-ładowarką (naprawa uszkodzonych poboczy dróg gminnych w trakcie ulewnych deszczy w m. Topola i Jarki), oznakowanie poziome na drodze gminnej w Rojewie i na drodze gminnej Liszkowo-Topola) – 2.249,00 zł,
- odśnieżanie i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym – 56.792,00 zł,
- wykonanie „Ewidencji i numeracji dróg gminnych” i przepustów wraz z foto-rejestracją pasów drogowych – 15.000,00 zł,
- inne usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 804,92 zł.

Niższa realizacja wydatków bieżących w §4300 wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność wykorzystania planowanych wydatków oraz z faktu oszczędności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **388.803,00 zł** dotyczą wydatków majątkowych w kwocie **144.000,00 zł (zał. nr I.VII „Wydatki majątkowe”)** oraz wydatków bieżących w kwocie **244.803,00 zł**. Wydatki bieżące w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości **152.817,52 zł**, co stanowi 62,42% planu rocznego. Wydatki zaplanowano na remonty i bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, opłaty za czynności notarialne i inne, z czego wykorzystano między innymi na:

- zakup Eko-groszku do budynków mienia komunalnego w Zawiszynie (ośrodek zdrowia i mieszkanie komunalne) – 12.663,09 zł
- zakup materiałów w celu wykonania remontów budynków mienia komunalnego (Osieczek, Glinno Wielkie) – 2.834,99 zł
- zakup materiałów w celu wykonania remontów budynków mienia komunalnego (inne) – 962,54 zł
- zakup materiałów w celu wykaszania terenów zielonych na terenach mienia komunalnego – 1.518,75 zł
- pozostałe zakupy – 9.623,33 zł, w tym:
 - zakup lampy solarnej (Płonkówko) – 1.960,00 zł
 - zakup grzejników elektrycznych (Płonkovo) – 5.000,00 zł
 - zakup materiałów w celu wykonania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (Rojewo 105) – 2.663,33 zł
 - zakup energii elektrycznej (budynki mienia komunalnego) – 11.921,78 zł (w tym zakup wody 5.059,25 zł)
 - remonty budynków mienia komunalnego – 80.881,59 zł, w tym:
 - remonty klatek schodowych w budynkach mienia komunalnego (Rojewo 111 i 131) – 44.250,69 zł,
 - remont dachu (apteka – budynek mienia komunalnego) – 4.430,74 zł
 - remont dachu (Glinno Wielkie – budynek mienia komunalnego) – 10.228,16 zł,
 - remont pomieszczenia świetlicy w Płonkowie – 14.900,00 zł,
 - remonty kominów (przemurowanie) w budynkach mienia komunalnego (Rojewice 24, Glinno Wielkie 40) i wykonanie wentylacji (Rojewice) – 6.822,00 zł
 - sporządzenie operatów szacunkowych – 1.722,00 zł
 - czynsz najmu – 800,00 zł

- usługi kominiarskie – 3.006,00 zł
- czynsz dzierżawny – 480,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 1.543,40 zł
- prace geodezyjne, wznowienie granic (2.460,00 zł obręb Jarki dz.112/5, 1.107 zł obręb Glinki dz. 101, 3.075 zł obręb Ściborze dz. 120) – 6.642,00 zł
- pozostałe usługi (wymiana okna, instalacji elektrycznej, pionu kanalizacji sanitarnej – Glinno Wielkie; demontaż i montaż klimatyzatora w związku z ociepleniem ścian - Rojewo) – 8.235,72 zł
- inne usługi (wywóz osadu z bud. mienia kom. Glinno Wielkie 40, badanie wody w bud. m. kom.) – 1.982,60 zł
- ogłoszenia o wykazie nieruchomości do sprzedaży, o przetargach – 2.054,10 zł
- opracowanie operatów szacunkowych dla działek 50/6, 6 obręb Jezuicka Struga, dz. 213/6 Stara Wieś – 1.722,00 zł
- różne opłaty i składki – 3.067,19 zł (w tym ubezpieczenie mienia – 3.028,00 zł i opłata za założenie plomb zabezpieczenia przelicznikowego – 39,19 zł)
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego (opłaty na rzecz budżetu państwa) – 2.537,91 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **32.824,00 zł** wykonano w wysokości **28.333,80 zł**, co stanowi 86,32 % 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 **24.341,00 zł**, co stanowi 85,94 % planu rocznego. Dokonano wydatków na:

- sporządzenie 48 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – **10.332,00 zł** (koszt sporządzenia jednej decyzji to 215,25 zł brutto),

W roku 2020 zaplanowano do realizacji sporządzenie około 100 decyzji o warunkach zabudowy. W I półroczu 2020 r. dokonano zapłaty za opracowanie 21 projektów decyzji o warunkach zabudowy. Pozostała realizacja zaplanowana została na II półroczu 2021 r.

Ponadto 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 wynosił 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 ww. umowy, tj. **5.412,00 zł** została zrealizowana w II półroczu 2021 r.

Ponadto 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**. W ramach tego rozdziału sporządzono ponadto *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 na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy wykorzystano w kwocie **3.992,80 zł**.

Planowanymi źródłami finansowania wydatków były:

- 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. Zadania z udziałem środków z budżetu państwa realizowane są 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 w okresie sprawozdawczym 2021 r. obejmowała wykonanie płyty nagrobnej osoby zamordowanej w czasie II wojny światowej – **2.600,00 zł**. Pozostałe wydatki w wysokości **1.392,80 zł** dotyczą zakupu zniczy i kwiatów na groby pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano łącznie środki finansowe w kwocie **145.833,05 zł**, z tego na wydatki bieżące **909,42 zł** (dotacje – zał. Nr I.V) i na „**Wydatki majątkowe**” – **144.923,63 zł** (opisane w zał. Nr I.VII). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **173,26 zł**. Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 909,42 zł, zgodnie z obowiązującym harmonogramem przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (na rzecz Lidera Projektu) na promocję i zarządzanie *Projektem*, z czego Lider Projektu wykorzystał jedynie 173,26 zł. Różnica 736,16 zł została zwrócona na konto Partnera *Projektu*.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w dziale 750 wydatki w kwocie **3.819.969,45 zł**, w tym w wysokości **72.200,00 zł** na wydatki majątkowe (zał. nr I.VII) i kwota **3.747.769,45 zł** na wydatki bieżące. Realizacja wydatków bieżących wyniosła **3.554.050,67 zł**, co stanowi 94,83 % planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie i obsługę urzędu gminy, rady gminy, pracowników obsługi, kierowcy OSP, sołtysów oraz na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych, w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **107.170,97 zł** wykorzystano w wysokości **98.537,45 zł**, co stanowi 91,94 % planu rocznego. Środki przeznaczono na wydatki bieżące na sfinansowanie zatrudnienia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, z czego na:

1. Wydatki osobowe na kwotę – 92.915,61 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 71.020,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.234,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13.290,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 1.904,12 zł,

2. Wydatki rzeczowe kwota – 5.621,84, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 628,68 zł (zakup kopert osobowych, opraw i innych druków na potrzeby USC, zakup materiałów do czyszczenia czytników linii papilarnych przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego)
- nadzór autorski nad zainstalowanymi programami komputerowymi – 3.400,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków są środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 72.484,97 zł oraz środki własne w kwocie 26.052,48 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na podstawie podjętej uchwały Nr XXX/194/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w budżecie środki w wysokości **700,00 zł** na udzielenie przedmiotowej dotacji na zadanie „**Wykonanie sztandaru dla Powiatu Inowrocławskiego**”. Środki zostały przekazane na podstawie umowy Nr 4/2021 z dnia 28 września 2021 r. z terminem realizacji zadania przez Powiat do dnia 31 października 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale wszystkich gmin Powiatu Inowrocławskiego.

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

Na utrzymanie i obsługę Rady Gminy po zmianach zaplanowano kwotę **170.946,00 zł**, z czego wydatkowano **160.450,59 zł**, co stanowi 93,86 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wypłatę diet radnych, w tym diet dla przewodniczącej i zastępcy przewodniczącego – 152.776,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.679,07 zł, w tym:
 - zakup kwiatów, wieńców (były radny RG, zasłużony dla Gminy) – 620,00 zł
 - zakup tabletek (2 szt.) – 1.754,00 zł
 - materiały – obsługa Rady - 255,59 zł
 - zakup art. spożywczych – 1.973,30 zł
- zakup usług pozostałych – 3.021,47 zł (w tym: transport oraz nekrolog kondolencyjny, przedłużenie ważności certyfikatu dla przewodniczącej RG, moduł usprawniający przesyłanie dokumentów, wykonanie kalendarzy).

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

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynosi **2.503.230,76 zł**, z tego planowane wydatki majątkowe **69.500,00 zł** oraz planowane wydatki bieżące w wysokości **2.433.730,76 zł** które zrealizowano w wysokości **2.301.584,09 zł**, co stanowi 94,57 % planu.

Z powyższej kwoty **1.754.610,20 zł** to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowano w kwocie **1.732.431,30 zł**, co stanowi 98,74 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 2. nagrody jubileuszowe – 1.377.433,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.918,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 228.550,06 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28.811,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.718,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były na utrzymanie 19,75 etatów (20,33 osób).

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **679.120,56 zł** to planowane wydatki rzeczowe, na realizację których wydatkowano **569.152,79 zł**, co stanowi 83,81% planu rocznego, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 4.862,81 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.965,00 zł
- zakup nagród konkursowych – 0
- zakup materiałów i wyposażenia – 115.870,84 zł (w tym m.in.: zakup opału, artykułów biurowych, druków, informatorów budowlanych, środków czystości, tonerów, papieru do drukarek, prenumeraty, zestawów komputerowych, drukarki HO LJ M 404dn do USC, telefonu Gigaset A280, niszczarki HSM B34 P-4, zakup kwiatów – uroczystości z udziałem władz gminy, kartonów do archiwizacji i inne)
- zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) – 3.277,69 zł
- zakup energii elektrycznej – 7.056,23 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek) – 2.059,02 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 261.523,05 zł (w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, usługi prawne, obsługa w zakresie BHP, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, zakup licencji, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, usługi pralnicze, i inne)
- w ramach usług pozostałych: utrzymanie trwałości projektu realizowanego w 2015 r. pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji” – 799,22 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 28.021,46 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.963,00 zł (w tym: sporządzenie „Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa” oraz „Procedur Bezpiecznej Eksploatacji” – 1.230,00 zł, wycena samochodu służbowego w celu sprzedaży – 738,00 zł, opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rojewo na lata 2021-2035” – 7.995,00 zł)
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe) – 13.596,99 zł
- różne opłaty i składki – 40.364,24 zł, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska 1.212,00 zł, składki do Związku Gmin Wiejskich – 1.959,86 zł, LGD „Czarnoziem na Soli” – 10.953,60 zł, „Metropolia Bydgoszcz” – 2.359,00 zł, ubezpieczenia – 14.489,00 zł, koszty egzekucyjne – 3.919,55 zł, opłaty sądowe – 5.541,60 zł (wpisy na hipotekę, inne)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.653,59 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.095,28 zł.
- szkolenia pracowników – 20.743,59 zł.

Niższa realizacja wydatków w §§§ 3020, 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4390 wynika między innymi z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków, jak również ograniczenie wydatków bieżących oraz w związku z pandemią COVID-19 (m.in. szkolenia w formie on-line, mniejsza liczba wyjazdów służbowych).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **15.011,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15.003,56 zł**, co stanowi 99,95 % 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 **14.446,00 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 **28.600,00 zł**, z których wykorzystano do dnia 31 grudnia 2021 r. kwotę **28.035,75 zł**, co stanowi 98,03% planu. W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się zakup materiałów promujących gminę – 8.548,32 zł (w tym m. in.: breloczki, długopisy), zakup środków żywności – 299,43 zł, zakup usług drukarskich (Tygodnik powiatu i gmin) na kwotę **19.188,00 zł**.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę w ramach wspólnej obsługi na rok 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości **384.493,00 zł**, z których wykorzystano do 31 grudnia 2021 r. **382.113,73 zł**, co stanowi 99,38 % planu.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota **345.145,46 zł** na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych – 276.388,27 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19.475,34 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 47.019,25 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.262,60 zł.

Zrealizowano również wydatki rzeczowe na kwotę **36.968,27 zł**, z tego na:

- wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.489,96 zł
- zakup artykułów papierniczych, druków, publikacji, tonerów, wyposażenia – 7.404,85 zł
- zakup usług pozostałych: prowizji, opłat, opłat pocztowych, zakup znaczków, licencji, opłat za korzystanie z pomieszczeń – 16.546,40 zł
- usług telekomunikacyjnych – 2.025,14 zł
- kosztów delegacji służbowych – 1.447,32 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 100,00 zł.

- odpis ZFŚS – 6.708,00 zł
- zakup usług szkoleniowych – 1.246,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki w wysokości **609.817,72 zł** zrealizowano na kwotę **567.625,59 zł**, co stanowi 93,08 % planu rocznego. Z powyższej kwoty **473.965,38 zł** to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano **456.960,38 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 354.149,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.944,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 62.659,04 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.349,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.971,19 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 887,59 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ponoszone były na zatrudnienie 8,08 etatów pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – średnio 2 etaty miesięcznie. Zatrudnienie bezrobotnych było refundowane do wysokości najniższego wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. Na podstawie umowy zlecenia zatrudniony był kierownik OSP Rojewice i pracownik gospodarczy.

Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie **135.852,34 zł** dotyczą planowanych wydatków rzeczowych, które zostały zrealizowane w kwocie **110.665,21 zł**, co stanowi 81,46 % planu rocznego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup artykułów BHP) – 4.856,66 zł
- wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 62.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 654,37 zł
- zakup usług remontowych – 14.788,87 zł
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.620,40 zł
- podróże służbowe (ryczałty) – 5.860,81 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 3.828,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.526,10 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 **1.674,62 zł**, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Zrealizowano wydatki osobowe na kwotę – 1.493,18 zł i wydatki rzeczowe na kwotę 181,44 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w całości pochodziły z dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przyznane decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w dziale 754 w kwocie **100.706,00 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących – plan **98.706,00 zł**, które zrealizowano w wysokości 77.252,40 zł
- wydatków majątkowych – plan **2.000,00 zł (zał. nr 1.VII)**

Wydatki przeznaczono 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 2021 r. 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 **69.367,00 zł**, z czego wykorzystano **52.058,26 zł**, tj. 75,05 % planu.

Wydatki bieżące w całości dotyczą wydatków bieżących rzeczowych między innymi na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach:
 - OSP Rojewo – 10.366,50 zł
 - OSP Rojewice – 2.190,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.145,85 zł, z tego:
 - OSP Rojewo – 9.887,45 zł, w tym m. in.:
 - zakup lancy gaśniczej – 2.299,01 zł
 - zakup paliwa do samochodu i motopompy – 3.709,88 zł
 - zakup akumulatora i innych części do samochodów i środków – 1.048,11 zł
 - zakup sprzętu – doposażenie torby ratunkowej – 1.312,85 zł
 - zakup identyfikatorów – 173,59 zł
 - zakup środków BHP – 847,36 zł
 - zakup innych produktów – 496,65 zł
 - OSP Rojewice – 5.258,40 zł
 - zakup paliwa – 1.965,72 zł
 - uzupełnienie sprzętu medycznego – 692,00 zł
 - zakup umundurowania i wyposażenia – 2.292,91 zł
 - inne zakupy – uzupełnienie – 307,77 zł
- zakup wody – OSP Rojewo – 188,92 zł
- zakup usług remontowych:
 - OSP Rojewo (remont gaśnicy, konserwacja oraz atest sprzętu ochrony dróg oddechowych) – kwota 382,53 zł
 - OSP Rojewice - 0
- zakup usług zdrowotnych – 4.012,00 zł, w tym:
 - OSP Rojewo – 3.421,00 zł (badania profilaktyczne członków OSP)
 - OSP Rojewice – 591,00 zł (badania profilaktyczne członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 10.424,86 zł, w tym:
 - OSP Rojewo – 8.563,06 zł (przeгляд sprzętu hydraulicznego oraz naprawa sprzętu hydraulicznego samochodu IVECO, przeгляд techniczny pojazdu Mercedes, atest sprzętu ochrony dróg oddechowych)
 - OSP Rojewice – 1.861,80 zł (przeгляд narzędzi hydraulicznych, transport)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 854,60 zł, w tym:

- OSP Rojewo – 854,60 zł
- różne opłaty i składki – 8.493,00 zł (ubezpieczenia komunikacyjne i osobowe), w tym:
 - OSP Rojewo – 7.193,00 zł
 - OSP Rojewice – 1.300,00 zł

Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 52.058,26 zł, z tego:

- OSP Rojewo – 40.857,06 zł
- OSP Rojewice – 11.201,20 zł.

Niższa realizacja zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wynika między innymi z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot planowanych wydatków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **29.339,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **25.194,14 zł**, co stanowi 85,87% planu rocznego. Środki przeznaczono na zakup koniecznych artykułów do zabezpieczenia pracowników oraz zaopatrzenia punktu na terenie Gminy w odpowiedni sprzęt i środki w związku z pandemią COVID-19. wyznaczonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w celu odbycia kwarantanny. Wydatki rzeczowe zostały poniesione w wysokości **12.523,35 zł**. W ramach wydatków zakupiono rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji, maski ochronne, środki chemiczne oraz osłonę na biurko.

Na wydatki osobowe w tym rozdziale, w związku z zatrudnieniem osoby do punktu informacyjnego w sprawie szczepień, związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii COVID-19, wydano **5.951,38 zł**.

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki na zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (ptasia grypa) na kwotę **9.713,09 zł**. W ramach tych środków dokonano zakupu mat dezynfekcyjnych antypoślizgowych przejazdowych w ilości 5 sztuk oraz wykonano tablice informacyjne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale 75702 zaplanowano środki w kwocie **95.000,00 zł** na obsługę długu publicznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **31.185,04 zł**, co stanowi 32,83% planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na spłatę:

- odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 13.194,01 zł,
- odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 16.176,64 zł,
- odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BGK – 1.814,39 zł.

Niższa niż planowano realizacja wydatków na obsługę długu wynika z zaciągnięcia niższych zobowiązań niż planowano i w związku z tym, że odsetki spłacane od zobowiązań już zaciągniętych są niższe z uwagi na zmniejszający się kapitał, od którego są naliczane oraz w związku z obniżeniem stóp procentowych w 2021 r.

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 2021 r. rozwiązano w części rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego (Ptasia grypa) na kwotę 10.000,00 zł zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2021 r. Ponadto z rezerwy celowej uruchomione zostały środki w kwocie **45.000,00 zł**, w tym:

- Zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2021 r., na kwotę 9.710,00 zł (konserwacja dachu S.P. w Rojewicach),
- Zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2021 r., na kwotę 10.290,00 zł (remont wysokospecjalistyczny – chemiczny SUW w Rojewie),
- Zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 października 2021 r., na kwotę 10.000,00 zł (gospodarka nieruchomościami 70005-4210 5.0000 zł, 70005-4300 5.0000 zł),
- Zarządzeniem Nr 362/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2021 r., na kwotę 10.000,00 zł (gospodarka nieruchomościami 70005-4210 5.000 zł i 70005-4270 5.000 zł),
- Zarządzeniem Nr 37/7421 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 grudnia 2021 r., na kwotę 5.000,00 zł (ochotnicza straż pożarna 75412-4210).

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** (211.739,58 zł i 182.449,93 zł), z czego wydatkowano **180.963,41 zł**, co stanowi 45,91% planu na *Projekty*:

1. **„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 **211.739,58 zł**, z czego do dnia 31 grudnia 2021 r. wykorzystano **96.767,59 zł**, co stanowi 45,71 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków znajdują się wydatki osobowe w kwocie **71.348,75 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia – 59.789,71 zł
- składki FUS – 10.361,35 zł
- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.197,69 zł

Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **25.418,84 zł** dokonując zakupu tonerów i akcesoriów komputerowych i zakupu usług pozostałych za zarządzanie projektem.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem zajęć w szkołach, zajęcia realizowane w ramach przedmiotowego *Projektu* również zostały zawieszane. Zajęcia wznowiono w lutym 2021 r. w formie zdalnej, potem zgodnie z zaleceniami w formie hybrydowej. Natomiast w miesiącu maju 2021 r. zajęcia ze wszystkich przedmiotów zostały wznowione stacjonarnie. W lutym 2021 r. 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 2021 r. Gmina uzyskała zgodę na zaproponowane zmiany. W roku szkolnym 2021/2022 zostaną zrealizowane również zaplanowane dla nauczycieli szkolenia. Jak wskazano powyżej niska realizacja wydatków w ramach projektu wynika z braku możliwości realizowania poszczególnych zajęć i zaplanowanych działań w związku z pandemią COVID-19.

2. „**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* nr projektu: RPKP.09.03.02-04-0041/18. Na realizację projektu w dniu 29 listopada 2019 r. podpisano umowę Nr UM_WR.433.1.305.2019, na podstawie której na 2021 r. zaplanowano środki w kwocie **182.449,93 zł**, – w rozdziale 75864 – kwotę 182.449,93 zł – dofinansowanie ze środków RPO oraz

– w rozdziale 85295 – kwotę 10.891,30 zł – środki budżetu państwa.

Realizacja tego projektu w 2021 r. w rozdziale 75864 zamknęła się kwotą **84.195,82 zł**, z tego:

– na wydatki osobowe **23.705,91 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 19.887,78 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.330,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 487,48 zł,

– na wydatki rzeczowe **60.489,91 zł**, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.522,07 zł,
- zakup środków żywności – 652,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.315,60 zł.

Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z zawieszenia w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. i od 27 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. oraz od 22 marca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. działań skierowanych do osób starszych w związku z zagrożeniem COVID-19.

Po okresie koniecznych przerw obecnie działania skierowane do osób starszych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odbywają się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **11.471.342,03 zł**, z czego planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę **3.145.216,25 zł** (zał. nr 1.VII „Wydatki majątkowe”). Planowana kwota wydatków bieżących to **6.261.623,05 zł**, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **5.845.333,48 zł**, co stanowi 93,35% planu rocznego.

Źródłami finansowania poniesionych w tym dziale wydatków bieżących były:

- subwencja oświatowa – 4.029.116,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – 48.065,85 zł
- dotacje na zadania własne – 127.977,00 zł
- **środki własne gminy – 3.514.453,45 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Rojewo w 2021 r. funkcjonowała 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 – w Rojewie oraz 8. oddziałów lekcyjnych – SP w Rojewicach. Natomiast SP filia w Liszkowie to placówka 5. oddziałowa klas IV - VIII i 4. oddziałowa od 1 września 2021 r. i 2. oddziałowa SP filia w Ściborzu z kl. I i III, a od 1 września 2021 r. kl. I i II.

Do w/w placówek uczęszczało w 2021 r. – 339 dzieci.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 46,72 et. nauczycieli. Obsługą techniczną i gospodarczo – administracyjną zajmowało się 13,25 etatu pracowników obsługi, 3 etaty administracji i palacze C.O. (na umowę zlecenie w sezonie grzewczym) oraz inspektor RODO.

Na zadania związane z oświatą na 2021 r. na wydatki bieżące zaplanowano **6.261.623,05 zł**, z czego wykorzystano kwotę **5.845.333,48 zł**, w tym na trwałość *Projektu* „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji

w Województwie Kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 276,45 zł (UG).

Realizacja wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (zbiorczo)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12 2021 r. (zł)	Realizacja na 31.12.2021 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	-	-	-
	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	6 260 052,05	5 845 057,03	93,37
		- wynagrodzenia i pochodne	5 199 975,72	4 895 658,70	94,15
		- wydatki rzeczowe	1 060 076,33	949 398,33	89,56
		- wydatki majątkowe	0	0	0
		z tego:			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie, w tym:	4.442.739,05	4.091.473,86	92,09
		- wynagrodzenia i pochodne	-	-	-
		- wydatki rzeczowe	3.687.009,72	3.431.395,92	93,07
		- wydatki majątkowe	755.729,33	660.077,94	87,34
			0	0	-
		<i>SP Rojewo im. K. Górskiego, w tym</i>	2 873 277,05	2 715 238,33	94,50
		- wynagrodzenia i pochodne	2 394 153,72	2 282 051,89	95,32
		- wydatki rzeczowe	479 123,33	433 186,44	90,42
		- wydatki majątkowe	0	0	-
		<i>SP Rojewo im. K. Górskiego</i> <i>Punkt Filialny Liszkowo, w tym:</i>	-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne	1 068 645,00	921 059,35	86,19
		- wydatki rzeczowe	891 139,00	782 519,79	87,82
		- wydatki majątkowe	175 506,00	138 539,56	77,61
			0	0	-
		<i>SP Rojewo im. K. Górskiego</i> <i>Punkt Filialny Ściborze, w tym:</i>	-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne	500 817,00	455 176,18	90,89
		- wydatki rzeczowe	-	-	-
		- wydatki majątkowe	401 717,00	366 824,24	91,32
			99 100,00	88 351,94	89,16
			0	0	-
		SP w Rojewicach, w tym:	1 817 313,00	1 753 583,17	96,50
		- wynagrodzenia i pochodne	1 512 966,00	1 464 262,78	96,78
		- wydatki rzeczowe	304 347,00	289 320,39	95,07
		- wydatki majątkowe	0	0	-
		Trwałość projektu - UG	1.571,00	276,45	17,60
		Razem:	6.138.639,00	5.845.057,03	95,22

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie **4.898.069,28 zł**, które stanowią 93,48 % planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 3.796.143,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 285 211,38 zł
- składki FUS – 703.393,54 zł
- składki FP oraz FS – 68.147,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 42.762,31 zł
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 2.410,58 zł

Wydatki rzeczowe stanowiły **947.264,20 zł**, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 214.465,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 208.158,79 zł, w tym:

- zakup opału do szkół 141.073,20 zł
- zakup artykułów czystości, przemysłowych, chemicznych, art. do napraw, remontów i art. budowlanych – 48.245,09 zł
- zakup art. papierniczych, biurowych, druków, tonerów – 7.788,74 zł
- zakup czasopism, publikacji – 2.116,15 zł
- zakup wyposażenia, urządzenia wielofunkcyjne, materace, stoliki, krzesła, tablice – 8.935,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 170.601,90 zł (z programu „Laboratoria Przyszłości”)
- zakup energii (wody) – 33.559,39 zł
- zakup usług remontowych – 30.394,30 zł, w tym:
 - OSP Rojewo – remont dachu, SP filia Liszkowo – wymiana okien
 - OSP Rojewice – remont klasy, instalacji c.o. i wykonanie zadaszania
- zakup usług zdrowotnych – 2.023,40 zł
- zakup usług pozostałych – 57.962,04 zł (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje, przeglądy)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.728,37 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.125,10 zł
- opłaty i składki – 2.417,60 zł (opłaty środowiskowe, abonament RTV, ubezpieczenia)
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 215.585,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.410,58 zł

Przeciętny wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w szkołach podstawowych w 2021 roku to kwota 17.242,06 zł.

W tym:

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Rojewie

Szkoła Podstawowa w Rojewie w 2021 r. to placówka składająca się z 10. oddziałów lekcyjnych. Uczęszczało do niej – 177 uczniów. Proces edukacyjny był realizowany przez 20,15 etatu nauczycieli. Obsługą administracyjno – porządkową zajmowało się 6,25 etatu pracowników obsługi oraz 2,00 etaty administracji, palacz CO (umowa zlecenie) i inspektor RODO.

Na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2021 r. środki finansowe w wysokości **2 873 277,05 zł**. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykorzystano **2 715 238,33 zł**, co wynosi 94,50 % całości budżetu.

Wydatki osobowe to **2 383 098,35 zł** i stanowią one 85,56% wykorzystanych środków. Wyplacono:

- dodatki wiejskie oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 99 436,38 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 772 055,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 129 824,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 328 415,82 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 29 098,67 zł
- wynagrodzenie tytułu umów zleceń – 22 657,30 zł
- wpłaty na PPK – 1 610,08 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu socjalnego w wysokości – 92 231,00 zł

Zrealizowano **wydatki rzeczowe** na kwotę **239 908,98 zł** dokonując zakupu:

- opału – 88 198,31 zł
- art. czystości, przemysłowych, art. do napraw, budowlanych, elektrycznych – 19 917,37 zł

- energii elektrycznej – 14 796,58 zł
- czasopism i publikacji – 1 507,63 zł
- wody – 1 607,50 zł
- stolików, krzeseł, tablic, miernika natężenia prądu – 4 055,28 zł
- usług pozostałych: konserwacje, przeglądy, naprawy, porto, ścieki, usługi transportowe, pozostałe – 29 614,14 zł
- usług telekomunikacyjnych – 3 428,64 zł
- art. papierniczych, druków, tonerów – 3 609,86 zł
- badania lekarskie pracowników – 834,20 zł
- opłat środowiskowych, opłat RTV, ubezpieczenia – 5 090,40 zł
- wypłata delegacji służbowych – 2 962,95 zł
- szkolenie pracowników – 2 057,92 zł
- pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 55 523,90 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2021 to kwota 15 340,33 zł.

W analogicznym okresie 2020 r. kwota 14 376,97 zł.

Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Liszkowo

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie w 2021 r. funkcjonowała jako placówka 5. oddziałowa w I półroczu i 4. oddziałowa w II półroczu kl. IV - VIII. Uczęszczało do niej 41 uczniów.

Nauczaniem zajmowało się 7,95 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 **1 068 645,00 zł**. Do dnia 31.12.2021 r. wykorzystano **921 059,35 zł**, co stanowi 86,19 % całości planowanych środków. Wydatki osobowe to kwota **819 014,33 zł**, co stanowi 88,92 % wykorzystanych środków, z czego wypłacono:

- dodatki wiejskie oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 36 022,54 zł
- wynagrodzenia osobowe – 609 628,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 240,63 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 109 703,25 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz FS – 13 249,39 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 2 697,80 zł
- wpłaty na PPK – 472,00 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń w wysokości – 33 826,00 zł

Zrealizowano także wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie filii na kwotę 66 218,02 zł, w tym zakup:

- opału – 9 719,03 zł
- art. czystości, paliwo - koszenie trawy, art. do napraw, remontów, zabudowy sanitariatów – 11 620,83 zł
- energii elektrycznej – 2 616,55 zł
- wody – 130,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, naprawy – 5 697,30 zł
- zakup usług remontowych: wymiana okien – 7 400,00 zł
- usług telekomunikacyjnych – 734,31 zł

- opłaty środowiskowe, opłaty RTV, ubezpieczenia – 827,40 zł
- badania lekarskie pracowników – 484,20 zł
- zakup artykułów, druków – 911,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – 28 078,00 zł

Wydatek poniesiony na 1 ucznia w 2021 r. to kwota 22 464,87 zł.

W analogicznym okresie 2020 r. kwota 18 639,53 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Ściborze

Szkoła Podstawowa Rojewo filia Ściborze to placówka składająca się w I półroczu 2021 r. z klas I i III, w II półroczu kl. I i II. 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 **500 817,00 zł**, z których wykorzystano 455 176,18 zł, tj. 90,89 % planu.

Wydatki osobowe w 2021 roku to kwota **380 518,78 zł**, tj. 83,60 % wykorzystanych środków na wypłaty:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 13 694,54 zł
- wynagrodzeń osobowych – 288 336,39 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19 587,82 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 6 524,27 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 48 773,39 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 602,37 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości – 21 676,00 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie w 2021 r. to suma **52 981,40 zł**, na którą składa się zakup:

- opału – 10 158,21 zł
- art. czystości, art. chemicznych, art. do napraw, farby – 5 007,27 zł
- czasopism, publikacji – 517,32 zł
- energii elektrycznej – 1 778,04 zł
- wody – 140,00 zł
- usług pozostałych: transportowych, wywozy nieczystości – 3 491,17 zł
- usług telekomunikacyjnych – 972,99 zł
- opłat środowiskowych, RTV, ubezpieczeń – 816,40 zł
- usług zdrowotnych – 100,00 zł
- dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 30.000,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2021 roku to kwota 37 931,35 zł.

W analogicznym okresie 2020 r. kwota 25 744,68 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 niej w 2021 r. - 109 uczniów. Proces edukacyjny był realizowany przez 15,55 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się 4,0 etatu pracowników obsługi i 1 etat administracji.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano środki finansowe w wysokości **1 817 313,00 zł**. Do dnia 31.12.2021 r. wykorzystano **1 753 583,17 zł**, co stanowi 96,50% całości budżetu. Wydatki osobowe tego

okresu to kwota **1 529 903,71 zł**. Stanowią one 84,19 % środków wykorzystanych. Na zrealizowane wydatki osobowe składa się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 65 312,43 zł
- wynagrodzeń osobowych – 1 126 123,49 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 88 558,01 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne – 216 501,08 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz FS – 22 197,26 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 10 882,94 zł
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 328,50 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 67 852,00 zł

Zrealizowano także wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki na kwotę – 155 827,46 zł na zakup:

- opału – 32 997,65 zł
- art. czystości, porządkowych, chemicznych, art. do napraw, remontów – 11 699,62 zł
- druków, art. papierniczych, biurowych, tonerów, dyplomów – 3 267,48 zł
- czasopism, publikacji – 91,20 zł
- energii elektrycznej – 11 819,72 zł
- wody – 671,00 zł
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, materac, karabińczyk – 4 880,33 zł
- usług remontowych: remont klasy, zadaszzenia, instalacji c.o. - 13 290,00 zł
- usług pozostałych: wywozy nieczystości, opłaty porto, naprawy, konserwacje, przeglądy – 12 788,98 zł
- usług telekomunikacyjnych – 1 592,43 zł
- szkolenie pracowników – 184,50 zł
- opłat środowiskowych, RTV, ubezpieczeń – 1 777,40 zł
- usług zdrowotnych – 605,00 zł
- dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 60.000,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2021 r. to suma 16 087,92 zł.

W analogicznym okresie 2020 r. kwota 14 274,40 zł (rok do roku).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W placówkach oświatowych w 2021 r. funkcjonowały 4. oddziały zerowe w I półroczu i 5. oddziałów od 1 września 2021 r. Uczęszczało do nich 56 dzieci. Opieką edukacyjną i wychowaniem zajmowało się 5,85 et. nauczycieli. Na funkcjonowanie w 2021 roku zaplanowano **434 348,00 zł** wykorzystując do dnia 31.12.2021 r. kwotę **419 204,46 zł**, co stanowi 96,52 % budżetu.

W zrealizowanych wydatkach osobowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich – 20 462,11 zł
- wynagrodzeń osobowych – 302 562,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19 220,66 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 55 649,23 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 764,06 zł
- dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 14 747,00 zł
- zakup materiałów – 565,00 zł

– składki na PPK przez podmiot zatrudniający – 234,40 zł.

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości **27.949,00 zł** wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w 2021 r. to kwota 6 986,75 zł.

W analogicznym okresie 2020 r. kwota 6 910,51 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na działalność Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” działającego w ramach zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie na 2021 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **917 704,00 zł**. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” to przedszkole 3. oddziałowe, do którego uczęszczało w 2021 r. – 68. dzieci. Opieką edukacyjno – wychowawczą zajmowało się 4,19 etatu nauczycieli oraz 3 etaty obsługi. Do dnia 31.12.2021 r. wykorzystano **847 290,08 zł**, co stanowi 92,33 % zaplanowanych środków finansowych. Na realizację części w/w wydatków otrzymano dotację celową w wysokości **100 028,00 zł** wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących (wynagrodzeń).

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 441 989,27 zł, na którą składa się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 16 320,21 zł
- wynagrodzeń osobowych – 335 078,62 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 23 550,88 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 59 562,45 zł
- składek na Fundusz Pracy i FS – 7 444,61 zł
- wpłaty na PPK – 32,50 zł.

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 17 339,00 zł

Zrealizowano również wydatki rzeczowe dokonując zakupu artykułów czystości, art. papierniczych, przemysłowych – 7 385,04 zł.

Opłacono usługi telekomunikacyjne – 789,66 zł.

Dokonano opłaty za pobyt 30. dzieci w przedszkolu poza terenem gminy – 266 052,55 zł.

Dokonano także opłat za wykonanie i dostarczenie posiłków dla dzieci – 92 107,18 zł.

Opłacono badania lekarskie – 225,00 zł.

Dokonano zakupu usług pozostałych: przeglądy – 1 331,94 zł.

Opłacono składki ubezpieczenia – 100,00 zł.

Sfinansowano usługi remontowe (parkiet, kącik sanitarny, remont drzwi) – 19 541,86 zł.

Opłacono usługi szkoleniowe – 428,58 zł.

Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w 2021 r. w PSP „Akademia Przedszkolaka” to kwota – 7 193,10 zł.

W analogicznym okresie 2020 r. kwota **5 996,96 zł** na 71. dzieci przedszkolnych.

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

Zestawienie etatów nauczycielskich, pracowników obsługi i administracji wg stanu na 31.12.2021 r. w Gminie Rojewo.

Lp.	PLACÓWKA	ETAT						OBSŁUGA I ADMINISTRACJA
		OGÓŁEM NAUCZYCIEL	W TYM					
			DYPLOMOW.	MIANOW.	KONTRAKT.	STAŻYST	INNE	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie	40,67	22,66	5,74	10,11	2,16	-	14,25
1.1	<i>S.P. Rojewo im. K. Górskiego</i>	20,39	14,66	0,73	3,00	2,00	-	8,25
1.2	<i>S.P. Rojewo Filia Liszkowo</i>	7,37	3,26	3,61	0,50	-	-	2,00
1.3	<i>S.P. Rojewo Filia Ściborze</i>	3,06	2,41	0,21	0,44	-	-	1,00
1.5	<i>Oddz. „0” w SP</i>	5,55	2,19	0,19	3,17	-	-	-
1.6	<i>P SP „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie</i>	4,29	0,14	1,00	3,00	0,16	-	3,00
2.	S.P. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	17,10	9,99	4,48	2,63	-	-	5,00
	RAZEM	57,76	33,64	10,22	11,74	2,16	-	19,25

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 2020r.	Wydatki na 1 ucznia w 2021r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie	73,56	68,06	46 668,65	89 916,40
1.1	<i>SP. Rojewo im. K. Górskiego</i>	<i>17,40</i>	<i>17,70</i>	<i>14 376,97</i>	<i>15 340,33</i>
1.2	<i>SP Rojewo F. Liszkowo</i>	<i>9,60</i>	<i>8,78</i>	<i>18 639,53</i>	<i>22 464,87</i>
1.3	<i>SP Rojewo F. Ściborze</i>	<i>7,50</i>	<i>6,00</i>	<i>25 744,68</i>	<i>37 931,35</i>
1.4	<i>Oddział „0” w szkołach</i>	<i>16,00</i>	<i>12,91</i>	<i>6 910,51</i>	<i>6 986,75</i>
1.5	<i>P S P ”Akademia Przedszkolaka”</i>	<i>23,06</i>	<i>22,67</i>	<i>5 996,96</i>	<i>7 193,10</i>
2.	SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	13,13	13,38	14 274,40	16 087,92

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

Placówka	Średnia liczba uczniów		Ogólna liczba oddziałów		Średnia liczba dzieci w oddziale		Wydatki na 1 ucznia	Wydatki na 1 ucznia
	2020r.	2021 r.	2020 r.	2021 r.	2020r.	2021r.	2020r.	2021r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie	372	354	24	24	73,76	68,06	71 668,65	90 416,42
<i>SP Rojewo</i>	174	177	10	10	17,40	17,70	14 376,97	15 340,33
<i>SP Rojewo F. Liszkowo</i>	48	41	5	5/4	9,60	8,78	18 639,53	22 964,87
<i>SP Rojewo F. Ściborze</i>	15	12	2	2	7,50	6,00	25 744,68	37 931,37
<i>Oddział „0” w szkołach</i>	64	56	4	4/5	16,00	12,91	6 910,51	6 986,75
<i>P S P „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie</i>	71	68	3	3	23,66	22,67	5 996,96	7 193,10
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	105	109	8	8	13,13	13,63	14 274,40	16 087,92

Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Rojewo poniesione w 2020/2021 r.

Placówka	Ogólna liczba dzieci w 2020r.	Ogólna liczba dzieci w 2021 r.	Ogólna liczba oddziałów w 2020r.	Ogólna liczba oddziałów w 2021r.	Ogółem wydatki w 2020 r.	Ogółem wydatki w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie	372	354	24	24	4 864 725,05	5 357 968,40
<i>SP Rojewo im. K. Górskiego</i>	<i>174</i>	<i>177</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>2 515 969,51</i>	<i>2 715 238,33</i>
<i>SP Rojewo F. Liszkowo</i>	<i>48</i>	<i>41</i>	<i>5</i>	<i>5/4</i>	<i>876 057,85</i>	<i>921 059,35</i>
<i>SP Rojewo F. Ściborze</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>360 425,52</i>	<i>455 176,18</i>
<i>Oddział „0” w szkołach</i>	<i>64</i>	<i>56</i>	<i>4</i>	<i>4/5</i>	<i>400 809,59</i>	<i>419 204,46</i>
<i>P S P „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie</i>	<i>71</i>	<i>68</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>711 462,58</i>	<i>847 290,08</i>
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	105	109	8	8	1 527 574,73	1 529 903,71

W 2021r. przeprowadzono analizę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.

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

	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (B2)
Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie	3 537,80	3 537,80

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Na- ucziela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązujących poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązujących poszczególnych kwot bazowych 8x(kol. 4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 4 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	stażysta	100%	3537,8	3 537,80	1,38	2,02	67 642,74	75 093,81	7 451,07
2	kontraktowy	111%	926,96	3 926,96	9,89	10,96	482 859,00	562 271,39	79 412,39
3	mianowany	144%	094,43	5 094,43	9,32	11,07	605 422,06	616 452,18	11 030,12
4	dypłomowany	184%	509,55	6 509,55	34,26	33,09	2 645 741,50	2 806 176,73	160 435,23

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 31.12.2021 r. wykorzystano 323 198,08 zł, co stanowi 91,99 % całości zaplanowanych środków.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę sprawowało 3 opiekunów.

Dowożeniem w 2021 roku objętych było średnio 246 dzieci.

Wydatki osobowe to 122 960,70 zł na wypłatę:

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 290,00 zł
- wynagrodzeń osobowych – 95 960,58 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7 359,01 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 16 904,79 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz FS – 2 446,32 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie – 3 876,00 zł.

Sfinansowano koszty dowozu dzieci i młodzieży do szkół w wysokości – 168 731,78 zł.

Sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół pobierających naukę poza teren gminy w wysokości – 26 659,61 zł.

Wydatek poniesiony na dowóz jednego ucznia w 2021 r. to kwota 1 313,82 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2021 rok środki finansowe w wysokości **28.635,00 zł**, z których wykorzystano **11.327,10 zł**, co stanowi 39,56 % całości środków.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano doskonalenie zawodowe dla 5. nauczycieli w kwocie 9.118,10 zł oraz dofinansowano szkolenie nauczycieli na sumę 1.209,00 zł.

Niski procent wykorzystania środków finansowych wynika z małej ilości wniosków nauczycieli o dofinansowanie kształcenia 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 **284 258,00 zł** wykorzystując do dnia 31.12.2021 r. kwotę **225 193,25 zł**, co wynosi 79,23% całości środków. Na wysokość zrealizowanych wydatków składa się wypłata:

- dodatków wiejskich – 8 309,78 zł
- wynagrodzeń osobowych – 168 361,57 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9 977,95 zł
- składek na FUS – 31 429,29 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 178,00 zł
- odpis ZFŚS – 4 936,00 zł

W 2021 r. nauczaniem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych było 7. uczniów. Niższy procent wykorzystania środków finansowych wynika z mniejszej liczby dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego.

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 2021 r. dotację celową w wysokości **48 215,73 zł**. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykorzystano **48 065,85 zł**, co stanowi 99,69 % planu dotacji. Ze środków dotacji zakupiono podręczniki dla klas:

- II w ilości 46 podręczników,
- V w ilości 37 podręczników,
- VIII w ilości 65 podręczników.

Ponadto zakupiono materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I – VIII. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 330 uczniów.

Na zakupy podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wydatkowano 47 590,81 zł, a na obsługę tego systemu 475,04 zł.

Zestawienie zbiorcze oświata, kultura – Plan i wykonanie za 2021 r.

Analiza wykonania wydatków budżetowych za 2021 r.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.		Łączne wydatki	9 335 850,68	8 571 810,66	91,82
2.	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00
2.1	73016	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
3.	750	Administracja publiczna	413 093,00	410 149,48	99,29
3.1	75075	Promocja jst	28 600,00	28 035,75	98,03
3.2	75085	Centrum usług wspólnych (Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna)	384 493,00	382 113,73	99,39
4.	758	Różne rozliczenia	185 142,90	74 603,69	40,30
4.1	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFS	185 142,90	74 603,69	40,30
5.	801	Oświata i wychowanie	8 324 554,78	7 721 335,85	92,76
5.1	80101	Szkoły podstawowe – łącznie, z tego:	6 260 052,05	5 845 057,03	93,37

5.1.1		- SP Rojewo	2 873 277,05	2 715 238,33	94,50
5.1.2		- SP Rojewo Filia Ściborze	500 817,00	455 176,18	90,89
5.1.3		- SP Rojewo Filia Liszkowo	1 068 645,00	921 059,35	86,19
5.1.4		- SP Rojewice	1 817 313,00	1 753 583,17	96,50
5.2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 348,00	419 204,46	96,52
5.3	80104	Przedszkola	917 704,00	847 290,08	92,33
5.4	80113	Dowożenie uczniów do szkół	351 342,00	323 198,08	91,99
5.5	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 635,00	11 327,10	39,56
5.6	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 258,00	225 193,25	79,23
5.7	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 215,73	48 065,85	99,69
6	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 800,00	15 400,00	97,47
6.1	85416	Pomoc materialna dla uczniów	15 800,00	15 400,00	97,47
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 260,00	344 401,52	88,48
7.1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 260,00	344 401,52	88,48
8	926	Kultura fizyczna	8 000,00	7 920,12	99,01
8.1	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	7 920,12	99,01
	-	-			
I.		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 069 126,07	6 639 166,07	93,92
I.1		<u>Wynagrodzenia ogółem</u> (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy o dzieło i zlecenia)	5 966 957,86	5 602 586,84	93,90
I.1.1	75085	Centrum usług wspólnych	296 181,00	295 863,61	99,90
I.1.2	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFS	96 196,86	59 789,71	62,16
I.1.3	80101	Szkoły podstawowe	4 394 251,00	4 124 117,47	93,86
	80103	Oddz. p-lne w szkołach podstawowych	330 189,00	321 782,66	97,46
	80104	Przedszkola	366 560,00	358 629,50	97,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 122,00	103 319,59	99,23
	80150	Realiz. zad. wymag. stos. specj. nauki w SP	211 398,00	178 339,52	84,37
I.1.4	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 060,00	160 744,78	95,65
II.		<u>Pochodne od wynagrodzeń</u> – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102 168,21	1 036 579,23	94,05
III.		Środki finansowe na wydatki ogółem,	9 335 850,68	8 571 810,66	91,82
		z tego:			
III.1		- Dotacje na zadania zlecone	48 215,73	48 065,85	99,69
III.2		- Dotacje na zadania własne	127 977,00	127 977,00	100,00
III.3		- Środki własne gminy	4 765 399,05	4 121 446,22	86,49
III.4		Subwencja oświatowa	4 209 116,00	4 199 717,90	99,78
III.5		Środki na realizację projektu	185 142,90	74 603,69	40,30
IV.		Wydatki ogółem:	9 335 850,68	8 571 810,66	91,82
IV.1		Razem wydatki bieżące	9 335 850,68	8 571 810,66	91,82
IV.2		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	9 335 850,68	8 571 810,66	91,82

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **91.404,14 zł**, z tego wydatkowano na cele bieżące kwotę **75.489,59 zł**, co stanowi 82,59 % 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 **4.950,00 zł**, co stanowi 48,74% 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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. zaplanowano **45.628,08 zł**, z czego wydatkowano **35.008,40 zł**, co stanowi 76,73 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

– wydatki osobowe planowane w kwocie **5.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **2.880,00 zł**, co stanowi 57,60 % planu rocznego.

W ramach wydatków dokonano wypłaty wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach. W 2021 r. Komisja odbyła 8 posiedzeń.

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

– wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie **40.628,08 zł** zrealizowano w wysokości **32.128,40 zł**, co stanowi 79,08 % planu rocznego; 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. i aneksu z dnia 3 lutego 2021 r., w kwocie **228,60 zł** na zadanie „*Niebieska linia*” – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.576,74 zł, w tym:

– zakup teczek aktualizacyjnych dla GKRPA – 1.223,74 zł,

– zakup 500 szt. ulotek profilaktycznych: „Otwórz się na pomoc” dot. problematyki związanej z nadużywaniem alkoholu – 1.353,00 zł

- zakup usług pozostałych – **29.323,06 zł**, w tym:

– aktualizacja teczek materiałów i programów profilaktycznych 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 21.120,00 zł (jeden dzień w tygodniu po 4 godziny),

– przeprowadzenie warsztatu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współ uzależnionych od alkoholu w ramach działań profilaktycznych – 400,00 zł,

– interaktywny film edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży celem zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży w temacie nadużywania alkoholu – 3.075,00 zł,

– zorganizowanie spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego dla uczniów SP w Ściborzu i Liszkowie – 800,00 zł (w formie on-line),

– zorganizowanie spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego dla uczniów SP w Rojewicach klas IV-VIII – 800,00 zł (w formie on-line),

– spektakl profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych w Ściborzu, Liszkowie i Rojewicach – 1.600,00 zł..

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**, w tym środki na promocję szczepień 10.000,00 zł, z czego wykorzystano **35.531,19 zł**, co stanowi 99,75% planu. Z powyższych wydatków 25.500,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowano w 100 % planu. W ramach środków rzeczowych dokonano zakupu paliwa za 21,68 zł (transport do punktu szczepień osób, które nie mogły samodzielnie tam dotrzeć). Wydatki zaplanowane w tym rozdziale były 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 finansowano koszty na organizację w gminie telefonicznego punktu zgłoszenia potrzeb transportu i informacji o szczepieniach. Środki na promocję szczepień w okresie sprawozdawczym wykorzystano na wydatki rzeczowe, w tym:

- zakup termometrów bezdotykowych – 4.268,38 zł (dla pierwszych osób, które skorzystały ze szczepień przeciw COVID-19,
- zakup 2. telefonów, gilotyny do papieru (ulotki), laminatora, folii do laminowania, ekranu projekcyjnego na statywie – 1.992,42 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wydruk plakatów i ogłoszenie w prasie „Szczepimy Gminy” – 3.542,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie **1.288.828,30 zł**, z czego wydatkowano **1.244.893,63 zł**, co stanowi 96,59 % planu rocznego.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane były:

- z dotacji celowych na zadania zlecone, które zostały zaplanowane w kwocie **65.400,00 zł**, wydatkowano **65.400,00 zł**,
- dotacji celowych na zadania własne, które zaplanowane zostały w kwocie **436.357,00 zł**, wydatkowano **424.145,47 zł**
- ze środków własnych gminy – plan **765.288,70 zł**, realizacja **746.061,02 zł**
- środki RPO – **10 891,30 zł** plan (R. 85295), realizacja 4.643,57 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **295.389,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **271.944,76 zł**, co stanowi 92,06 %. Z terenu Gminy Rojewo w 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób. Źródłem finansowania tych wydatków były środki własne z budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **300,00 zł** wykorzystano w 100 % planu. Przeznaczone były na zakup materiałów biurowych, związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wydatki w całości sfinansowane 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 **10.625,00 zł**. Środki te wydatkowano w kwocie **10.623,96 zł**, co stanowi 99,99 %. Przeznaczone były na opłatę składek zdrowotnych 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 **141.804,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **140.904,77 zł**, co stanowi 99,37 % planu rocznego. Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- dotacja na realizację zadań własnych gminy w kwocie **64.019,97 zł** (plan **64.830,00 zł**), która została wykorzystana w 98,75% planu, a przeznaczona była na wypłatę zasiłków okresowych. Do dnia 31.12.2021 r. wypłacono 182 świadczenia 26. osobom,
- środki własne gminy w kwocie **76.884,80 zł**, które przeznaczone były na realizację zasiłków celowych i pomocy w naturze. (plan **76.974,00 zł**), co stanowi 99,88 % planu rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **15.537,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **15.496,57 zł**, co stanowi 99,74 % planu rocznego. Tą formą pomocy według stanu na 31 grudnia 2021 r. – objęto 10 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 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **130.032,00 zł**, z czego wykorzystano **129.328,32 zł**, co stanowi 99,46 % planu rocznego. Wypłacono 216 świadczeń, którymi objęto 20 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 **519.850,00 zł**, w tym z dotacji na zadania własne kwota **116 720,00 zł** oraz środki własne gminy w wysokości **403.130,00 zł**. Wydatkowano **512.149,28 zł**, co stanowi 98,52 % planu rocznego. Wydatki ponoszone były na utrzymanie 6 osób zatrudnionych na 6. etatach, w tym na:

– wydatki osobowe – kwota **441.207,88 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 337.418,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.318,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 63.591,83 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 5.578,70 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 12.300,00 zł

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

– wydatki rzeczowe – kwota **70.941,40 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.819,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.427,70 zł
- (druki, tonery, art. biurowe, papier ksero i inne)
- zakup energii – 1.107,38 zł
- zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł
- opłaty i składki – 126,00 zł
- zakup usług pozostałych – 21.100,39 zł

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

- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.853,34 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.174,73 zł
- odpis na ZFŚS – 9.301,56 zł
- szkolenia pracowników – 6.815,59 zł

Źródłem finansowania wydatków do 31.12.2021 r. w kwocie 512.149,28 zł były:

- środki pochodzące z dotacji w kwocie – 116.720,00 zł
- środki własne gminy – 395.429,28 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2021 na wynagrodzenie dla specjalistów wykonujących usługi terapeutyczne zaplanowano **59.400,00 zł**, z czego wykorzystano 100 % planu rocznego. Usługi terapeutyczne świadczone były na rzecz 6. 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. Źródłem finansowania usług są środki budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85230 – Program w zakresie dożywiania

W rozdziale tym na realizację zadań zaplanowano środki w kwocie **90.000,00 zł**, z czego **72 000,00 zł** z dotacji budżetu państwa na zadania własne oraz 18.000,00 zł ze środków własnych gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie **88.112,00 zł**, co stanowi 97,90 % planu rocznego.

Wydatki ponoszone były na:

- dożywianie w szkołach podstawowych – **10.112,00 zł** (z dotacji 8.089,00 zł i ze środków własnych gminy 2.022,40 zł),
- wypłatę zasiłków celowych, na które wydatkowano **78.000,00 zł**, z czego 62.400,00 zł to kwota dotacji, a pozostała kwota 15.600,00 zł to środki własne gminy.

Środki w części zostały wykorzystane na zasiłki w związku z COVID-19 i wprowadzeniem okresowo nauczania on-line w szkołach.

Źródłem finansowania ww. wydatków były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – **70.489,60 zł**,
- środki własne gminy – **17.622,40 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **19.891,30 zł** zrealizowano w wysokości **10.233,97 zł**, co stanowi 51,45 % planu rocznego, z tego na:

- organizację prac społecznie użytecznych: plan **9.000,00 zł**, realizacja **5.990,40 zł**.

W ramach powyższych prac zatrudniono 6 osób posiadających status osoby bezrobotnej. Formą wynagrodzenia tych osób były zasiłki. Na organizację ww. prac zostało zawarte *Porozumienie* z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu na okres od 01 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r., na podstawie którego PUP refundował wydatki w 60 %. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w całości pochodziły ze środków własnych gminy.

- *Projekt* pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” realizowany przez GOPS. Wydatki zaplanowane wysokości **10.891,30 zł** ze względu na COVID-19 zamknęły się kwotą **4.643,57 zł**, co stanowi 42,64 % planu. Wydatki osobowe na kwotę 1.459,89 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.224,22 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 205,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 30,02 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 3.183,68 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 816,95 zł (zakup warnika do wody i środków czystości),
- zakup środków żywności – 34,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.332,40 zł (zarządzanie projektem przez WANiR, organizacja spotkań Seniorów).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na realizację projektu pn. **”Program aktywizacji społeczno – zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego”** zaplanowano środki w wysokości **37.960,00 zł**, z czego **22.360,00 zł** stanowiły środki własne gminy a kwota **15.600,00 zł** pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu wykorzystano kwotę **37.957,99 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki osobowe poniesiono w kwocie **15.597,99 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – 13.135,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.355,21 zł,
- składki na Fundusz pracy oraz FS – 107,28 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości **22.360,00 zł** w postaci wypłaty zasiłków celowych (ze środków własnych Gminy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **73.950,00 zł**, z czego wykorzystano **56.604,52 zł**, co stanowi 76,54 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości **58.150,00 zł**, z tego plan 42.150,00 zł pochodził z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa i 16.000,00 zł ze środków własnych gminy. W 2021 r. wykorzystano **41.204,52 zł**, co stanowi 70,86 % planu rocznego. Tą formą pomocy objęto 22. rodziny i wypłacono świadczenia dla 42 uczniów.

Na ww. świadczenia w I półroczu 2021 r. złożono 41 wniosków, natomiast w II półroczu 2021 r. tylko 31. W związku z tym, iż do planu przyjęto liczbę wniosków z I półrocza pozostały niewykorzystane środki na stypendia.

Ostatecznie źródłem finansowania wydatków były środki:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 32.963,62 zł,
- środki własne gminy 8.240,90 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 zaplanowano środki w wysokości **15.800,00 zł** na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, i artystyczne, z czego wydatkowano kwotę **15.400,00 zł**, co stanowi 97,47% planu. W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. stypendia otrzymało 17. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z czego za wyniki w nauce 13. uczniów, 2 stypendia sportowe i 2 stypendia artystyczne. Natomiast w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. stypendia otrzymało 13 uczniów, w tym: 10. za wyniki w nauce, 2. za osiągnięcia sportowe i 1. za osiągnięcia artystyczne.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano **8.068.834,78 zł**, z czego wydatkowano **8.042.983,81 zł**, co stanowi 99,68 % planu rocznego.

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **5.307.576,00 zł**, z czego wydatkowano **5.306.436,89 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego. Źródłem finansowania wydatków w okresie sprawozdawczym była dotacja celowa w wysokości **5.278.651,12 zł** (plan 5.279.453,00 zł) oraz środki własne gminy w kwocie **27.785,77 zł** (plan 28.123,00 zł). Podstawowym wydatkiem tego rozdziału były świadczenia wychowawcze „500+”, które zaplanowano w wysokości **5.236.886,00 zł**, z czego wydatkowano **5.236.084,12 zł**, co stanowi 99,98 %. Wypłacono 10.525 świadczeń.

Na obsługę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **70.690,00 zł**, z czego wydatkowano **70.352,77 zł**, co stanowi 99,52 % planu, w tym na:

wydatki osobowe – kwota **59.187,10 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 47.097,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.065,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.938,83 zł
- Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.084,78 zł

wydatki rzeczowe – kwota **11.165,67 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.279,00 zł
- zakup pozostałych usług – 5.400,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.100,52 zł
- szkolenia pracowników – 1.386,15 zł

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- środki z dotacji na zadania zlecone – 5.278.651,12 zł,
- środki własne gminy – 27.785,77 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 **2.458.871,00 zł**, z czego dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa **2.427.648,00 zł** oraz środki własne gminy **31.223,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.451.085,70 zł**, co stanowi 99,68 % planu rocznego.

Źródłem finansowania tych wydatków były :

- środki z dotacji celowej na zadania zlecone – 2.421.504,30 zł
- **ze środków własnych gminy – 29.581,40 zł.**

W rozdziale 85502 podstawowym wydatkiem były świadczenia rodzinne i alimentacyjne, na które zaplanowano środki w kwocie **2.197.834,00 zł**, z czego wydatkowano **2.191.690,72 zł**, co stanowi 99,72 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne – wypłacono 3.344 świadczeń dla 126 rodzin na łączną kwotę 380.835,75 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 12 świadczeń na kwotę 12.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 22.000,56 zł, wypłacono 62 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – kwota 27.185,74 zł wypłacono 161 świadczeń,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 19.800,07 zł. wypłacono 191 świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 10.940,00 zł – wypłacono 18 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna – w 2021 r. nie wypłacono
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – kwota 42.801,08 zł, wypłacono 364 świadczenia,
- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego – wypłacono 393 świadczeń na kwotę 19.931,08 zł,
- z ustawy „Za życiem” wypłacono 1. świadczenie na kwotę 4.000,00 zł,
- dodatek na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 56.052,08 zł, wypłacono 608 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 238.935,00 zł, wypłacono 1.107 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 977.636,16 zł, wypłacono 512 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – kwota 36.000,00 zł., wypłacono 36 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie – kwota 126.282,20 zł wypłacono 744 świadczeń;
- fundusz alimentacyjny – kwota 217.291,00 zł wypłacono 544 świadczeń.

Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Z tego tytułu wydatkowano kwotę **170.347,58 zł** od 345 świadczeń, przy ustalonym planie **170.348,00 zł**. Powyższe świadczenia wypłacane są w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

Na obsługę świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w kwocie **90.689,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **89.047,40 zł**, co stanowi 98,19% planu.

Źródłem finansowania świadczeń rodzinnych były:

- środki z dotacji celowej na zadania zlecone – **59.466,00 zł**
- środki własne gminy – **29.581,40 zł**.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota **79.545,63 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 62.321,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.202,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11.455,90 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.565,41 zł

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

Wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **9.501,77 zł**, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 968,80 zł
- zakup energii – 100,90 zł
- zakup usług pozostałych – 5.295,66 zł (zakup licencji, opłaty pocztowej, prowizje bankowe i inne),
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł
- szkolenie pracowników – 1.586,15 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę **284,78 zł**, z czego wykorzystano **229,65 zł**, co stanowi 80,64 % planu. na rok 2021. Środki zaplanowano na wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – zakup materiałów. Środki na powyższe w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone..

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 na działania związane z wspieraniem rodziny zostały zaplanowane środki w wysokości **281.871,00 zł**, z czego wydatkowano **265.001,19 zł**, co stanowi 94,02 %.

W rozdziale tym finansowane były następujące zadania:

1) Rządowy program „Dobry Start”, tzw. 300+

Z uwagi na to, że od dnia 1 lipca 2021 r. realizatorem Rządowego programu „Dobry Start”, tzw. 300+ jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, poniesiono jedynie wydatek na zakup aktualizacji licencji oprogramowania *Sygnity* do realizacji programu 300+. Zakupu dokonano w dniu 9 czerwca 2021 r. Środki zaplanowane w tym rozdziale wyniosły **716,00 zł**, z czego wydatkowano na wyżej wymieniony cel **715,86 zł**, tj. 99,98% planu. Środki na Rządowy Program „Dobry Start” pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

2) **Asystent rodziny** – na ten cel zaplanowano **86.401,00 zł**, z czego wydatkowano **85.516,51 zł**, co stanowi 98,98% planu rocznego. Źródłem finansowania były **środki własne gminy**. Koszty wynagrodzenia asystenta rodziny podlegają w części dotacji celowej, która zawsze przekazywana była w IV kwartale

każdego roku budżetowego. W 2021 r. Gmina nie otrzymała dotacji na zadanie realizowane przez GOPS na ten cel. Wydatki powyższe dotyczyły:

a) wydatków osobowych wraz z pochodnymi na kwotę 82.021,14 zł, z tego:

– wynagrodzenia – 63.816,94 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.118,22 zł

– składki na bezp. społ. – 12.392,59 zł

– składki na FP oraz FS – 1.693,39 zł

b) wydatków rzeczowych na kwotę 3.495,37 zł, z tego:

– odpis na ZFSS – 1.550,26 zł

– szkolenie pracowników – 1.945,11 zł.

3) Rodziny zastępcze

Na świadczenia z tytułu pieczy zastępczej zaplanowano **39.824,00 zł**, z czego wykorzystano w okresie sprawozdawczym kwotę **36.818,02 zł**, co stanowi 92,45% planu rocznego. Obecnie 8. dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Źródłem finansowania wydatków są **środki własne gminy**.

4) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na świadczenia pieczy zastępczej, realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano **154.930,00 zł**, z czego wydatkowano **141.950,80 zł**, co stanowi 91,62% planu rocznego. W placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa obecnie 3. dzieci. 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 **20.232,00 zł**, wykonanie **20.230,38 zł**, co stanowi 99,99 % 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 **2.190.115,65 zł**. Kwota ta dotyczy planowanych wydatków bieżących, które wykorzystane zostały w wysokości **1.915.878,34 zł**, co stanowi 87,48 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **522.839,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które zrealizowane zostały w wysokości **431.508,72 zł**, co stanowi 82,53% planu rocznego, a przeznaczone były na utrzymanie przepompowni ścieków, zlewni ścieków, istniejących sieci kanalizacyjnych oraz zapłaty za zrzut ścieków, w tym m.in. na:

– zakup materiałów i wyposażenia – 25.071,72 zł

(w tym m. in. zakup preparatu do odfłuszczenia i zapobiegania tworzenia się osadu w urządzeniach kanalizacyjnych, w przepompowniach ścieków sanitarnych i studzienek kanalizacyjnych, zakup pompy z przepompowni przesyłowej w m. Płonkówko)

– zakup energii elektrycznej – 45.855,40 zł

– zakup usług remontowych 12.099,03 zł, w tym:

·przezwojenie oraz remont pomp do przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.968,00 zł

·naprawa pompy zatapialnej w przepompowni ścieków – 7.843,22 zł

- przezwyciężenie i naprawa pompy zatapialnej na przepompowni ścieków w Płonkówku – 2.287,80 zł
- zakup usług pozostałych – 287.376,82 zł, w tym:
 - za zrzut ścieków do Gniewkowa – 196.660,44 zł,
 - badanie ścieku surowego z przepompowni ścieków w Płonkowie – 885,60 zł
 - wywóz nieczystości płynnych z przepompowni ścieków PP3 w m. Rojewo (awaria)
 - wywóz nieczystości płynnych z przepompowni w m. Jezuicka Struga – 86.235,15 zł
 - badanie wody popłucznej – 196,80 zł
- różne opłaty i składki – 2.043,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 56.484,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 2.578,75 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.183.500,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1.144.584,75 zł**, co stanowi 96,71 % 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 **56.746,00 zł**, wykonanie **56.136,99 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, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.140,68 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.656,76 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.529,80 zł
 - składki Funduszu Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 917,15 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.892,60 zł
- wydatki rzeczowe – kwota planu **1.126.754,00 zł**, wykonanie **1.088.447,76 zł**, które ponoszone były między innymi na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 35,60 zł,
 - zakup energii (PSZOK) – 2.973,96 zł.
 - zakup usług pozostałych – 1.081.359,68 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.078.363,39 zł
 - zakup książeczek opłat (odbioru odpadów) – 1.225,09 zł
 - nadzór autorski nad zainstalowanymi programami informatycznymi – 1.771,20 zł
 - podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy) – 681,59 zł
 - różne opłaty i składki – 808,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.588,93 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** dotyczą środków na zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo. Planowanymi źródłami finansowania wydatków były środki własne gminy w kwocie **15.000,00 zł** i dotacja **2.150,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W 2021 r. na zakup materiałów zadrzewieniowych wydatkowano **12.011,24 zł**, co stanowi 70,04% planu rocznego. Niższa realizacja wynika z wprowadzonych oszczędności na wydatki bieżące.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 wydatki zaplanowane w wysokości **46.000,00 zł** planowano na realizację następujących zadań:

1. Program pn. „**Czyste Powietrze**”, gdzie zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 17 czerwca 2021 r. pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą ujęto środki po stronie dochodów i wydatków na 2021 r. w kwocie **23.000,00 zł**, z czego realizacja wyniosła **15.180,28 zł**. Celem *Programu* jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wydatki osobowe w ramach programu „Czyste Powietrze” wyniosły – **9.922,65 zł**, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.419,30 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 203,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.300,00 zł.

Wydatki rzeczowe w ramach *Programu* „Czyste Powietrze” – **5.257,63 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby *Programu* „Czyste Powietrze”) – 5.055,00 zł, w tym:
 - zakup laptopa – 3.205,00 zł
 - zakup „myszy” – 60,00 zł
 - zakup smartfona Samsung Galaxy A52DS4G 6/128GB – 1.565,00 zł
 - zakup warnika do wody – 225,00 zł
 - zakup środków żywnościowych – 202,63 zł

2. W ramach rozdziału 90005 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*rozdział 90019*) zaplanowano ponadto wydatki w kwocie **23.000,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **21.525,00 zł**, tj. 93,59 % planu, z tego na opracowanie:

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

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr XXXI/203/2021 z dnia 21 października 2021 r. w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) organ wykonawczy gminny w celu realizacji polityki ochrony środowiska zobligowany jest do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska.

Dokument ten zawiera cele, rodzaj i harmonogram działań pro środowiskowych oraz środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Program Ochrony Środowiska definiuje cele i zadania dla najbliższych 8 lat (2021-2028), zawiera monitoring realizacji *Programu* oraz prognozuje nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie zakładanych działań.

2) „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo na lata 2021-2027” – planowana kwota **12.300,00 zł.**

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rojewo na lata 2021-2027 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr XXXIV/222/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w celu przedstawienia działań, służących redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z postanowieniami pakietu klimatyczno-energetycznego oraz umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie przewidzianych działań ze źródeł zewnętrznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań, zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
- a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt oraz na odłowienie psów z terenu gminy. W zakresie utrzymywania zwierząt w schronisku zawarto umowę Nr RRIII.1.2020 w dniu 31 grudnia 2020 r. ze Zbigniewem Chmielewskim prowadzącym schronisko Cywil z siedzibą w Rybowie 51, 62-130 Gołańcz. Na ten cel wydatkowano **15.899,22 zł.**

Ponadto zawarto umowę na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W tym zakresie zadanie było realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 1 lutego 2021 r. Nr RRIII.2.2021 z Karoliną Kalisz prowadzącą działalność gospodarczą pn. Przychodnia Weterynaryjna Kujawskie Centrum Zdrowia Zwierząt z siedzibą w Gniewkowie, ul. Inowrocławska 5. Na ten cel wydatkowano **2.893,50 zł.**

W ramach budżetu na schroniska dla zwierząt dokonano zakupu karmy dla zwierząt na kwotę **181,56 zł.** Łącznie w 2021 r. wydatki w rozdziale 90013 wyniosły **18.974,28 zł**, co stanowi 54,21 % planu rocznego. Niższe wydatki w skali roku 2021 związane są z dużo wyższym wskaźnikiem adopcji bezdomnych zwierząt niż w latach poprzednich, w związku z czym spadły koszty utrzymania. Z kolei w §4210 *zakup materiałów* nie zachodziła konieczność wydatkowania środków w 2021 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Na powyższy cel zaplanowano **222.000,00 zł.** Kwota ta dotyczy planowanych wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości **197.195,65 zł**, co stanowi 88,83% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 106.287,48 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 90.908,17 zł.

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

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **42.866,27 zł** zrealizowano w wysokości **8.329,52 zł** na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Ponadto ze środków tych poniesiono wydatki w wysokości 42.285,00 zł w następujących rozdziałach na następujące cele:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę **20.760,00 zł** na zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Poniesiono wydatki w wysokości **21.525,00 zł** na:

- „Program ochrony środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r. – kwota 9.225,00 zł,
- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo na lata 2021-2027” – kwota 12.300,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynosiły 5.768,00 zł. Przeznaczono 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. W 2021 r. wpłynęły środki w kwocie **5,09 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 planowano przeznaczyć na ochronę środowiska. Z uwagi na minimalną kwotę wpływów i termin przekazania środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 na wydatki zaplanowano łącznie środki w kwocie **120.460,38 zł**, gdzie wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **66.568,90 zł**, co daje 55,26 % planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zakładano wyższą realizację wydatków związanych z wywozem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, przy założeniu, że wydatki będą ponoszone z własnych środków. W związku z tym, że gmina otrzymała z Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Toruniu dotację, wydatki realizowano ze środków dotacji.

- W ramach zaplanowanych wydatków nadal prowadzony jest monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w miejscowości Rojewo. Plan w ramach „**Monitoringu zrehabilitowanego 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. Na ten cel wydatkowano 4.280,40 zł.

Poniesiono ponadto wydatki w 2021 r. wydatki w wysokości **369,00 zł** na utrzymanie strony www.meteo i w wysokości **541,21 zł** tytułem opłaty za rozmieszczone fotopułapki na terenie gminy.

- W 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie działania pn. „**Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo**”. Okres realizacji zadania w 2021 r. obejmował czas od 1 czerwca do 15 listopada 2021 r. Łączna kwota dofinansowania na lata 2021-2023 wynosi 120.500,00 zł, z tego w **2021 r. – 37.800,00 zł**, w 2022 r. – 55.000,00 zł i w 2023 r. – 27.700,00 zł. Przewidywana ilość azbestu przewidywana do unieszkodliwienia w tych latach wynosi 264 tony. Na dofinansowanie w dniu 16 września 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą Rojewo Nr DB21096/OZ-az. Zadanie realizowane jest w ramach *Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest*. W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr 1/2021 z Wykonawcą - firmą REVOL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Senatorska 21/30-31 w dniu 20 października 2021 r. z terminem wykonania do 30 listopada 2021 r. Zadanie w 2021 r. wykonano na kwotę **28.906,11 zł**. Niższe wykonanie z puli planowanych wydatków na 2021 r. wynika z rezygnacji 2. osób z możliwości unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

– Na podstawie zawartej umowy nr 592/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 22 kwietnia 2020 r. pomiędzy 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 i ze środków własnych gminy 16.264,38 zł.

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 **607.284,52 zł**, co stanowi 92,48% planu rocznego. Wydatki 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**, z czego wydatkowano **344 401,52 zł**, co stanowi 88,48 % planu.. 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 C.O. (na umowę zlecenia, świetlice wiejskie: Liszkowo, Ściborze, Topola) oraz opiekun świetlicy w Liszkowie.

Niższy procent wykorzystania środków finansowych wynika z braku organizacji zaplanowanych imprez, konkursów i zajęć świetlicowych z powodu stanu pandemii COVID-19.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe **183.705,48 zł** dotyczące:

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 143,00 zł
- wynagrodzeń osobowych – 102 985,53 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.943,71 zł
- składek na FUS – 20 205,50 zł
- składek na FP oraz FS – 2 612,20 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, o dzieło – 50 815,54 zł

Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 4 336,00 zł.

Wydatki rzeczowe tego okresu to kwota – 156 360,04 zł, w tym zakup:

- zakup nagród za udział w zawodach, konkursach – 5 569,79 zł
- zakup artykułów żywnościowych na organizację imprez organizowanych przez SZOiK i sołectwa – 15 825,11 zł
- zakup art. papierniczych, biurowych, art. do zajęć w świetlicach, art. przemysłowych, środków czystości, paliwa, art. do napraw, nawozy (boisko), art. na świetlice wiejskie – 35 848,83 zł
- zakup opału do świetlic wiejskich – 8 090,03 zł
- zakup lamp, siatek, pompy, taczki – 6 533,59 zł
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł
- zakup energii elektrycznej (świetlice wiejskie, boisko) –22 862,53 zł
- zakup wody (świetlice wiejskie) – 338,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 876,15 zł

- zakup usług pozostałych: opłaty za ścieki, przeglądy, usługi transportowe, kominiarskie, prowizje, naprawy sprzętu – 5 672,28 zł , usługi cateringowe – 22 240,24 zł
- opłacono składkę członkowską LGD, RTV, ubezpieczenia – 654,40 zł
- delegacje służbowe – 1 019,02 zł
- organizacja imprez, w tym dożynki gminne – 38 219,55 zł
- zakup usług szkoleniowych – 147,60 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie wraz z filiami w Rojewicach i Jezuickiej 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 **252.383,00 zł**, czyli 100 % 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 była na dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na realizację zadań 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 **175.000,00 zł**, z czego wydatkowano **143.821,17 zł**, co stanowi 82,18 % 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 **132.000,00 zł**, z czego wydatkowano **100.901,05 zł**, co stanowi 76,44,40 % planu. Wydatki dotyczą wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej, które ponoszone były między innymi na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 3.224,38 zł (w tym: zakup art. chemicznych w celu utrzymania czystości i inne)

· zakup energii elektrycznej i gazu – 91.437,30 zł, z tego:

– zakup energii elektrycznej – 27.535,12 zł

– zakup gazu – 63.902,18 zł

· zakup usług remontowych – 3.985,77 zł

· zakup usług pozostałych – 562,60 zł, w tym:

- opłata za użytkowanie zbiornika gazu płynnego propan –562,60 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1.691,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **43.000,00 zł** zostały wykorzystane w wysokości **42.920,12 zł**, co stanowi 99,81 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

·dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, które zostały zaplanowane w wysokości **35.000,00 zł**. Na zadania został ogłoszony konkurs, po rozstrzygnięciu którego dotacje zostały przyznane i przekazane dla:

1. Ludowego Zespołu Sportowego „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. Ochotniczej Straży Pożarnej 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. Fundacji 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. Ochotniczej Straży Pożarnej 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 **7 920,12 zł**, co stanowi 99,01 % planu.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup usług transportowych (wyjazdy na zawody i sparingi międzyszkolne) – kwota 440,00 zł oraz zakup pucharów i sprzętu sportowego na kwotę 7 480,12 zł.

Podsumowanie:

Realizacja budżetu Gminy za 2021 r. została zamknięta nadwyżką w wysokości 472.603,01 zł przy planowanym deficycie 3.332.199,14 zł, w związku z niższą realizacją wydatków majątkowych. Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych w tym okresie przekłada się również na wykonanie wydatków ogółem, które stanowią 86,17 % przyjętego planu. Przyczyną, niższego poziomu realizacji zadań majątkowych było opóźnienie w podpisaniu umów na realizację zadań, czego powodem była opóźniona procedura przetargowa na zadania majątkowe ze względu na pandemię. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na tytuły dłużne składają się: zaciągnięte kredyty w wysokości 2.608.781,19 zł i pożyczki w wysokości 875.785,65 zł, co na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi łącznie 3.484.566,84 zł. Poziom zadłużenia Gminy stanowi 10,77% wykonanych dochodów ogółem (32.346.731,30 zł). Niemniej jednak w zakresie zarządzania długiem Gminy, należy zachować szczególną ostrożność. Planując zaciągnięcie nowych zobowiązań konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w danym okresie 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 sprawozdań na dzień 31.12.2021 r.:

- Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28 S – sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Sprawozdania ww. zostały dołączone do sprawozdania składanego Radzie Gminy.

V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ROJEWO

1. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Dotacja C/P*	Plan	Wykonanie	% realiz.
600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	Publiczny transport zbiorowy	C	14.173,20	14.173,20	100,00
720	72095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	C	173,26	173,26	100,00
851	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
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury	Finansowanie działalności (dotacja podmiotowa)	P	252.383,00	252.383,00	100,00
			Razem			266.969,46	266.958,06	99,99

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Dotacja C/P*	Plan	Wykon. na 31.12.2021 r.	% realiz.
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Rojewie	Dotacja celowa z przeznac. na konserwację rowów	C	5.000,00	5.000,00	100,00
			Stowarzyszenia – ogółem:			50.000,00	45.500,00	91,00
921	92195	2360	Stowarzyszenia, jak niżej:	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	C	15.000,00	10.500,00	70,00
			<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	-**-	-
			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 strażackiego podczas uroczystości państwowych i kościelnych	C	3.700,00	3.700,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia, jak niżej:	Dotacja celowa na dofinansow. lub finansow. zadań	C	35.000,00	35.000,00	100,00

				z zakresu kultury fizycznej				
			<i>w tym:</i>	-		-	-	-
			1. OSP w Rojewie Rojewo 105	Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla MDP „LAGUNA 21”	C	2.000,00	2.000,00	100,00
			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
			OGÓLEM DOTACJE			321.969,46	317.458,06	98,60

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

** Rozwiązanie umowy z GRK (Pandemia COVID-19)

VI.

Sprawozdanie Gminy Rojewo dotyczące wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2021 r.

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Przekaz. BP	Potrąc. na rzecz JST	% realiz 7:5
1	2	3	4	5	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	100,00	2.137,45	2.032,05	105,40	2.137,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	2.137,45	2.032,05	105,40	2.137,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2.137,45	2.032,05	105,40	2.137,57
852			Pomoc społeczna	3.200,00	4 171,28	3 962,79	208,49	130,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00	4.171,28	3.962,79	208,49	130,35
		0830	Wpływy z usług	3.200,00	4.171,28	3.962,79	208,49	130,35
855			Rodzina	16.400,00	83. 506,72	67. 647,17	15. 859,55	509,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społ.	16.400,00	83. 487,51	67. 628,92	15. 858,59	509,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	45.198,32	45.198,32	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5.428,41	2.714,13	2.714,28	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.400,00	32.860,78	19.716,47	13.144,31	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	19,21	18,25	0,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	19,21	18,25	0,96	-
			OGÓLEM:	19.700,00	89.815,45	73.642,01	16.173,44	-

Część opisowa:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W 2021 r. wykonane dochody na rzecz budżetu państwa z tytułu wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły **2.032,05 zł** (§690 *Wpływy z różnych opłat*), z czego kwota 2.002,60 zł stanowiła należności roku 2021, a kwota 29,45 zł należności roku 2020. Dochody w okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz budżetu państwa wpłacając do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.032,05 zł**. Wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych, których udzielano 68 razy licząc 31,00 zł za 1. udzieloną informację wyniosły **2.137,45 zł**. Na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z ogólnej kwoty zrealizowanych ww. dochodów w 2021 r. dokonano potrącenia w wysokości **105,40 zł**, tj. 5% uzyskanych dochodów ogółem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale plan na rok 2021 wynosi **3.200,00 zł** (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego), z czego na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **4.171,28 zł**, w tym:

§ 0830. – *Wpływy z usług* – które dotyczą częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z kwoty dochodów w wysokości **3.962,79 zł** przekazano na rzecz budżetu państwa (95% należności) przekazując na rachunek Urzędu Wojewódzkiego; Kwota **208,49 zł** stanowi dochody należne jednostce samorządu terytorialnego.

Dział 855 - Rodzina

Plan na 2021 r. w dziale 855 wynosił **16.400,00 zł**, z czego dochody uzyskano według następującej klasyfikacji budżetowej jak niżej:

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

W rozdziale 85502 plan na rok 2021 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosił **16.400,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **83.487,51 zł**, w tym:

- § 0920 – *Pozostałe odsetki* – należności od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie **45.198,32 zł**. Wpływy te w całości dotyczą dochodów budżetu państwa. Do 31 grudnia 2021 r. przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę **45.198,32 zł**.
- § 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. W roku 2021 r. dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w wysokości **5 428,41 zł**, z czego kwotę **2.714,13 zł** przekazano do Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota **2.714,28 zł** stanowi dochody jednostki samorządu terytorialnego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **178.568,61 zł**, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa – stanowi **89.284,47 zł** (50 % należności)
- zadłużenie dotyczące budżetu gminy – stanowi **89.284,14 zł** (50 % należności).
- § 0980 – *Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – kwota **32.860,78 zł**, z czego kwota **19.716,47 zł** stanowi przekazane dochody budżetu państwa, a kwota **13.144,31 zł** dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **2.041.181,44 zł**, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa – **1.224.708,91 zł** (60 % należności),
- zadłużenie dotyczące budżetu gminy – **816.472,53 zł** (40 % należności).

Należności z tytułu naliczonych odsetek stanowią **712.382,98 zł**.

Z ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w rozdziale 85502 stanowiącej kwotę **83.487,51 zł** do budżetu państwa odprowadzono kwotę **67.628,92 zł**. Natomiast wpływy w kwocie **15.858,59 zł** stanowią dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaległości te były dochodzone na drodze postępowania windykacyjnego od dłużników na podstawie obowiązujących przepisów przez komorników sądowych.

Z uwagi na zmianę przepisów w 2015 roku większa część środków otrzymanych jako zwrot alimentów pokrywa odsetki, a nie należność główną. Biorąc pod uwagę sytuację finansową dłużników zadłużenie z tego tytułu nie maleje, a wręcz wzrasta.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty to wielkość **2.932.133,03 zł**, z tego na rzecz budżetu państwa 2.026.376,36 zł i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 905.756,67 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0690. – *Wpływy z opłat różnych* – W tym rozdziale plan na rok 2021 wynosił 0,00. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie **19,21 zł**. Z powyższej kwoty dochody w kwocie **18,25 zł** stanowiły dochód budżetu państwa (95% należności), który przekazano do Urzędu Wojewódzkiego. Kwota **0,96 zł** stanowiła dochody jednostki samorządu terytorialnego (5% należności).

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE w 2021 roku

Na wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2021 r. zaplanowano kwotę **9.853.376,05 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano **6.714.286,06 zł**, co stanowi 68,14 % planu rocznego (zestawienie tabelaryczne w załączeniu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/141/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych na 2021 r. były:

- dochody własne – kwota **1.420.484,39 zł**, co stanowi 21,15% planu ogółem wydatków majątkowych,
- kredyty i pożyczki – kwota **1.617.512,00 zł**, co stanowi 24,09 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – **2.059.219,67 zł**, co stanowi 30,67 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z PROW – **63.595,00 zł**, co stanowi 0,95% planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – **1.053.475,00 zł**, co stanowi 15,69% planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – **500.000,00 zł**, co stanowi 7,45% planu ogółem wydatków majątkowych.

Analiza wydatków majątkowych za 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa		Realizacja na 31.12.2021 r.	% realiz.
					pierwotna 01.01.2021r.	po zmianach na 31.12.2021r.		
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	565.800,00	69,85
2.	010	01010	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami od miejscowości Rojewo przez m. Żelechlin do m. Liszkowo	-	16.000,00	15.990,00	99,94
	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	-	1.905.944,00	-	-
3.	010	01041	6057 6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	200.000,00	170.000,00	152.413,51	89,66
4.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu	-	15.000,00	861,00	5,74
5.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	10.875,00	0 *	-	-
6.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach	15.044,00	0 *	-	-
7.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze	11.546,00	0 *	-	-
				Razem Dział 010	1.047.465,00	1.074.130,00	735.064,51	68,43
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93	691.083,00	2.574.769,17	2.153.307,30	83,63
7.	600	60016	6060	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga	740.000,00	805.323,00	747.981,73	92,88
	600	60016	6050	Wykup gruntów pod istniejącą drogę gminną Nr 150206C Liszkowo-Topola wybudowana w 2020 r.	-	50.000,00	28.339,50	56,68
				Razem dział 600	1.431.083,00	3430.092,17	2.929.628,53	69,12
8.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w miejscowości Osieczek Gmina Rojewo	90.000,00	116.000,00	114.219,22	98,46
	700	70005	6050	Modernizacja klatki schodowej w budynku w wielorodzinnym w m. Glinno Wielkie 40	-	28.000,00	27.713,23	98,98
				Razem Dział 700	90.000,00	144.000,00	141.932,45	98,56
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	105.023,63	144.923,63	9.848,60	6,80

				e-usług publicznych				
				Razem dział 720	105.023,63	144.923,63	9.848,60	6,80
	750	75020	6300	Dofinansowanie wykonania sztandaru dla Powiatu Inowrocławskiego	-	700,00	700,00	100,00
10.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Gminy Rojewo	75.000,00	69.500,00	69.500,00	100,00
.				Razem dział 750	75.000,00	70.200,00	70.200,00	100,00
11.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu gaśniczo-bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	-	2.000,00	2.000,00	100,00
.				Razem dział 754	-	2.000,00	2.000,00	100,00
12.		80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie	3.145.216,25	3.145.216,25	2.825.888,42	89,85
				Razem dział 801	3.145.216,25	3.145.216,25	2.825.661,97	89,85
				OGÓLEM	5.793.787,88	9.853.376,05	6.714.286,06	68,14

*Przeniesiono do realizacji na rok 2022 z uwagi na COVID-19 (Pracownicy Wykonawcy)

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r.:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **2.916.944,00 zł**. Realizacja wyniosła **735.064,51 zł**, tj. 25,20% planu. Ministerstwo Finansów przyznało gminie Rojewo kwotę **1.905.944,00 zł** celem wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji. Ze względu na przyznanie przedmiotowych środków w końcówce roku budżetowego nie było możliwości wykorzystania ich na wskazany cel w 2021 roku. Stąd niskie wykorzystanie środków na zadania majątkowe w dziale 010.

Ponadto przyznana kwota na tę inwestycję wg wzrostów cen i usług jest niewystarczająca, dlatego będą podjęte decyzje o ewentualnym podzieleniu tej inwestycji na etapy i wykorzystanie przyznanych środków do 2024 roku.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki zaplanowane w rozdziale 01010 w wysokości **2.731.944,00 zł** wykorzystano w kwocie **735.064,51 zł**, z tego:

- na realizację zadania pn. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo”** – plan **810.000,00 zł**, z czego wykorzystano **565.800,00 zł**. Planowanymi źródłami finansowania tego zadania były:
 - dochody własne – 116,800,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW – 449,000,00 zł.

W dniu 25 maja 2021 r. rozpoczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego na realizację zadania. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wartość kosztorysowa robót wynosiła 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 określono na 30 października 2021 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 552.270,00 zł. Nadzór inwestorski sprawował BN-INSTAL Grzegorz Żandarski z siedzibą Myśliszów 15, 77-310 Debrno za kwotę 13.530,00 zł brutto. 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 - woda, powietrze, ziemia*. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur PCV ø110 mm, o długości 561,90 m oraz ø90 mm, o długości 13,50 m. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjną z rur PCV ø200 mm, o długości 551,50 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej (szt. 23 z rur PCV ø200 mm, o długości 27,50 m oraz z rur PCV ø160 mm, o długości 137,70 m.

- **„Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami od miejscowości Rojewo przez m. Żelechlin do miejscowości Liszkowo”** – na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **16.000,00 zł**, z czego wydano **15.990,00 zł**. W wyniku realizacji ww. zadania opracowane zostały aktualne mapy (na dzień ich sporządzenia) do celów projektowych w celu wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami od miejscowości Rojewo przez miejscowość Żelechlin do miejscowości Liszkowo.
- **„Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin - Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)** – z uwagi na termin przyznania środków przez Ministerstwo Finansów z końcem roku budżetowego zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zgodnie z pismem MF Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r.. przyznane środki mają być wykorzystane do 2024 r. włącznie na cel, na który zostały przyznane.

W związku z przyznaniem gminie przez Ministerstwo Finansów kwoty **1.905.944,00 zł** w celu wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji wprowadzono po stronie wydatków budżetowych zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury kanalizacyjnej)”. Ze względu na późny czas przyznania środków zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Ponadto przyznana kwota na wskazany cel wg aktualnych wzrostów cen i usług jest niewystarczająca, dlatego koniecznym będzie podjęcie decyzji o ewentualnym podzieleniu inwestycji na etapy i wykorzystanie przyznanych środków do 2024 roku włącznie.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale 01041 zaplanowano po zmianie środki w kwocie **185.000,00 zł**, w tym z dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 kwotą **63.595,00 zł** na realizację zadania „**Budowa boiska sportowego w Rojewicach**” – plan **170.000,00 zł**, z tego planowana kwota środków własnych 106.405,00 zł i dofinansowanie 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. W ramach pomocy przyznano na zadanie kwotę 63.595,00 zł. Zadanie było 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 wynosił 63,63% wartości zadania. W dniu 17 maja 2021 r. podpisano umowę Nr 02/IB/2021 z firmą ANAIDA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa na kwotę **149.400,01 zł** brutto z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 r. Ponadto w dniu 17 maja 2021 r. zawarto umowę Nr 02/NB/2021 z Inspektorem nadzoru Jarosławem Matuszak - Pracownią Projektową PROJUD z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36 na kwotę **3.013,50 zł**. Realizacja tego zadania wyniosła **152.413,51 zł**. Przedmiotem realizacji umowy była budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na podbudowie warstwy drenażowej żwirowo – piaskowej gr. 15 cm, oraz warstwy wegetacyjnej z humusu rodzimego gr. 15 cm. Całkowita powierzchnia płyty boiska wraz ze strefą ochronną wynosi 2.152,50 m². Zadanie zostało ukończone w terminie.

– „**Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu**” – plan na 2021 r. wynosił **15.000,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **861,00 zł** na sporządzenie mapy do celów projektowych, która będzie konieczna do opracowania projektu przebudowy placu zabaw.

Ponadto w ramach tego rozdziału, tj. 01041 planowane były również inne zadania, które z przyczyn obiektywnych nie zostały wykonane w roku budżetowym 2021 i zostały przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy ze względu na COVID-19 pracowników Wykonawcy, a były to:

1. „*Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie*” – plan po zmianie 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.

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 01183-6935-UM0211690/20 zarejestrowaną w rejestrze Urzędu Marszałkowskiego pod nr WS-I-L.052.8.132.1830.2020 pomiędzy Województwem Kujawko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Gminą Rojewo na zadanie pn. „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach”. Kwota dofinansowania: 72 490,00 zł. W dniu 3 grudnia 2021 r. zawarto umowę nr RB.II.01/IB/2021 z wykonawcą, firmą Magic Garden Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość, której przedmiotem było wykonanie zadania. Wartość zadania po przetargu wyniosła łącznie 125 104,05 zł (odpowiednio: Rojewo - 31 574,10 zł, Rojewice - 47 527,20 zł, Jezuicka Struga 46 032,75 zł). Dofinansowanie uzyskano 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. Zadanie ujęto w budżecie roku 2022.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym, na wydatki majątkowe zaplanowano **3.430.092,17 zł** na zadania:

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. W miesiącu czerwcu 2021 r. rozpoczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych w ramach zadania. Przedmiotem zamówienia była budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku 2,514 km. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosiła 3.382.165,43 zł. W dniu 15 lipca 2021 r. 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 uległa zmianie do kwoty **1.053.475,00 zł**. Zadanie na kwotę **2.153.307,30 zł** zostało sfinansowane ze środków:

- własnych Gminy **1.0599.832,30 zł**, w tym z kredytu 751.467,00 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (po zmianie) – **1.053.475,00 zł**.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie jezdni o szerokości 4,0 m, z wykonaniem mijanek o długości 25 m i szerokości 5,0 m, wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, przebudowę istniejącego przepustu pod drogą a także budowę kanału technologicznego.

2. „**Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo - jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga**” – plan **805.323,00 zł**. Realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą **747.981,73 zł**. Planowanymi źródłami finansowania tego zadania były środki własne Gminy 747.981,73 zł, w tym z kredytu 417.045,00 zł.

W postępowaniu przetargowym uzyskano 2 oferty. Po weryfikacji, jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ADF Damian Flinik, Kłopot 31, 88-100 Inowrocław. Wartość złożonej oferty wynosiła 733.314,25 zł brutto (596.190,45 zł netto). Odbiór inwestycji zrealizowanej na podstawie umowy nr 05/NB/2021 z dnia 03.11.2021 r. nastąpił w dniu 30.12.2021 r.

Ponadto w dniu 3 listopada 2021 r. zawarto umowę Nr 05/NB/2021 z inspektorem nadzoru z Pracownią Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedziba w Inowrocławiu na kwotę 14.667,48 zł brutto.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie pieszo-jezdni o szerokości 3,5 m z kostki betonowej szarej, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m, wzdłuż pieszo-jezdni. W km 0+347,08 pieszo-jezdni zmienia się w chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5m. Przedmiotem inwestycji była również budowa zjazdów indywidualnych do przyległych posesji z kostki betonowej (kolor antracyt) oraz zjazdów publicznych z drogi powiatowej na drogi gminne wewnętrzne z kostki betonowej (kolor szary). W zakresie przedmiotu zamówienia odtworzono rów odwadniający oraz dokonano wycinki kolidujących drzew i krzewów. Łączna długość trasy wynosi 528,55 m.

Łączna długość trasy wynosi 528,55 m.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **144.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **141.932,45 zł** i przeznaczono na realizację zadań:

- „**Przebudowa dachu na budynku mienia komunalnego w miejscowości Osieczek Gmina Rojewo**” – gdzie na ten cel zaplanowano **116.000,00 zł**, z czego wydatkowano **114.219,22 zł**. W dniu 27 października 2021 r. podpisano umowę z firmą AWPO z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę **114.219,22 zł**. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował m.in.:

Rozbiórkę pokrycia dachowego z dachówki betonowej – 285,98 m²,

Rozebranie ołączenia więźby dachowej – 285,98 m²

Przemurowanie kominów z cegły pełnej – 1,075 m³,

Naprawy elementów konstrukcyjnych więźby dachowej – 28,59 m²

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach – 285,98 m²

Montaż kontrłat i łat drewnianych – 285,98 m²

Montaż obróbek blacharskich – 71,60 m²

Wykonanie pokrycia dachowego blachodachówką – 285,98 m²

Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej – 36,20 m

Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej – 16,00 m

Montaż instalacji odgromowej pionowej – 16,00 m

Montaż instalacji odgromowej poziomej – 36,00 m

W wyniku realizacji inwestycji usunięto pokrycie z dachówki betonowej i zastąpiono je pokryciem z blachodachówki oraz wyeliminowano przecieki dachu.

– „**Modernizacja klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Glinno Wielkie 40**” – plan **28.000,00 zł**. Wydatkowano **27.713,23 zł**.

W dniu 26 listopada 2021 r. podpisano umowę z firmą BOSTA z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Rynek 1 na kwotę **27.713,23 zł**. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował m.in.:

Przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej – 5,00 mb,

Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach – 150,34 m²,

Obłożenie sufitów płytami G-K na stelażu metalowym – 50,69 m²,

Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach – 206,09 m²,

Przebudowę tablic licznikowych wew. inst. elektr. – 2,00 szt.,

Wykonanie tynku mozaikowego na ścianach – 56,40 m²,

Malowanie ścian wewnętrznych – 155,40 m²,

Malowanie sufitów wewnętrznych – 55,39 m².

W skutek wykonanych prac odnowiono powierzchnie ścian i sufitów, wykonano tynk mozaikowy zapobiegający powstawaniu zabrudzeń na klatce schodowej oraz przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w rozdziale 72095 po zmianie na 2021 r. zaplanowano w kwocie **144.923,63 zł** (w tym udział własny Gminy 21.738,53 zł, a dofinansowanie 123.185,10 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 jest Partnerem. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dokonano jedynie wydatków na kwotę **9.848,60 zł**, z czego środki własne Gminy stanowiły 1.477,30 zł a środki dofinansowania 8.371,30 zł. Znikoma realizacja tego Programu w 2021 r. wiąże się z opóźnieniami ze strony Lidera. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem planowano na 2021 r.:

1. Zakup infrastruktury technicznej na kwotę **64.900,00 zł**, z tego **55.165,00 zł** planowane dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P; z kolei kwota 9.735,00 zł to planowany udział własny Partnera – Gminy.

2. E-administracja na kwotę **65.820,00 zł**, z tego **55.947,02 zł** 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 planowane dofinansowanie 85% z W KP – **12.073,08 zł**, z kolei kwota 2.130,55 zł stanowiła planowany udział własny Partnera – Gminy. Gmina nie ma wpływu na termin realizacji przedmiotowego zadania przez Lidera Projektu.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano w ramach 3 etapu wdrożenie systemów dziedzinowych w postaci uruchomienia:

- Geoportalu publicznego (Plany elektroniczne gminy),
- Platformy e-usług,

- Renty planistycznej,
- Portalu elektronicznego nieruchomości,
- Dziennika budowy.

Ponadto dokonano zasilenia rejestrów danymi w ramach SIP. Przeprowadzono szkolenia. W ramach tego zadania zakupiono elektroniczne czytniki ACR 39U-U1.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 po zmianie w trakcie roku budżetowego zaplanowano środki w wysokości **70.200,00 zł** na realizację:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- **„Dofinansowanie wykonania sztandaru Powiatu Inowrocławskiego”** – plan i wykonanie **700,00 zł**. Na podstawie podjętej uchwały Nr XXX/194/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w budżecie środki w wysokości **700,00 zł** na udzielenie dotacji na zadanie **„Wykonanie sztandaru dla Powiatu Inowrocławskiego”**. Środki zostały przekazane na podstawie umowy Nr 4/2021 z dnia 28 września 2021 r. z terminem realizacji zadania przez Powiat do dnia 31 października 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale wszystkich gmin Powiatu Inowrocławskiego.

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

- **„Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy”** – plan po zmianie **69.500,00 zł**, zrealizowano w 100 % dokonując zakupu samochodu ciężarowego RENAULT TRAFIC/L o pojemności 1,6. Środki na zakup pojazdu zabezpieczono w budżecie Gminy na 2021 rok uchwałą Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r., gdzie zaplanowano środki w wysokości 75.000,00 zł, które w trakcie roku budżetowego zmniejszono do kwoty 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 w wysokości 2.000,00 zł zostały przekazane w dniu 23 czerwca 2021 r. 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” – plan na kwotę **3.145.216,25 zł** – realizacja **2.825.611,97 zł**.

Projekt był 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. Planowana wartość dofinansowania *Projektu* ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego zgodnie z podpisaną umową Nr UM_WR.431.1.314.2020 w dniu 15 września 2020 r. stanowiła 2.250.000,00 zł. Inwestycja sfinansowana została również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł.

W dniu 22 marca 2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Wpłynęło 5 ofert. W wyniku rozstrzygniętego przetargu 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 wynosiła 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 obejmował m. in.:

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

W wyniku tej inwestycji uzyskano wskaźniki produktu:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 1 szt.,
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – 2 133,95 m²,
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 1 szt.,
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 1 szt.

Prace budowlane obejmowały ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz inne roboty towarzyszące ww. usprawnieniom. Inwestycja przyniesie korzyści w postaci wskaźników rezultatu, tj. oszczędność energii cieplnej wynikająca z poprawy izolacyjności cieplnej budynku, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, spadek emisji gazów cieplarnianych, związany z wymianą źródła ciepła na ekologiczne, produkcja ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE.

VIII. 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 01.01.2021r.	stan na 31.12.2021
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	0*
010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach Projekt dofinansowany ze środków PROW	- 15.044,00 = 15.044,00	0*
010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze Projekt dofinansowany ze środków PROW	- 11.546,00 = 11.546,00	0*
010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu	-	15.000,00
			Razem dział 010	237.465,00	185.000,00
720	72095	6057 6059	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” RPO	89.270,10 15.753,53 = 105.023,63	123.185,10 21.738,53 = 144.923,63
			Razem dział 720	105.023,63	144.923,63
801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie RPO	2.250.000,00 795.216,25 = 3.045.216,25	2.250.000,00 895.216,25 = 3.145.216,25
			Razem dział 801	3.045.216,25	3.145.216,25
			I. OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3.387.704,88	3.475.139,88
758	75864	4017 - 4707	1.Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo; EFS-RPO	83.466,94	210.239,58
758	75864	4017 - 4707	2.Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo; EFS-RPO	85.969,98	182.449,93
			Razem dział 758	169.436,92	392.689,51
852	85295	4019 - 4309	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo, EFS-RPO	5.057,06	10.891,30
			Razem dział 852	5.057,06	10.891,30
853	85395		Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego	-	37.960,00
			Razem dział 853	-	37.960,00
			II. OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	174.493,98	441.540,81
			OGÓŁEM I + II	3.562.198,86	3.916.680,69

Ogółem na wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności uchwałą 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 na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wynosił **3.430.275,89 zł**, z tego plan na wydatki majątkowe 2.988.735,08 zł, a na wydatki bieżące 441.540,81 zł.

W ramach środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano na:

I. Wydatki majątkowe – 3.916.680,69 zł:

I. 1 „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” W lutym 2020 r. złożono wnioski 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.* *Zadania wymienione w tym punkcie w roku 2021 nie zostały zrealizowane w związku z trwającą pandemią COVID-19 w związku z absencją pracowników Wykonawcy.*

Zadanie przeniesiono do realizacji na 2022 rok.

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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 Jeżuickiej Strudze” – w uchwale budżetowej na 2021 r. na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 11.546,00 zł. Uchwałą Rady Gminy w miesiącu kwietniu 2021 r. zwiększono plan wydatków na zadanie. Po wprowadzonej zmianie plan wynosił 34.380,00 zł, z tego planowana kwota dofinansowania 21.875,00 zł i środki własne 12.505,00 zł.*

W dniu 16 sierpnia 2021 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 01183-6935-UM0211690/2 zarejestrowaną w rejestrze Urzędu Marszałkowskiego pod nr WS-I-L.052.8.132.1830.2020 na środki UE w wysokości 72.490,00 zł. W związku z trwającą pandemią COVID-19 w wyniku czego zachorowalność pracowników Wykonawcy uniemożliwiła wykonanie zadania. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2022 rok.

I. 3 „Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu” – zadanie przyjęte do budżetu uchwałą nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rojewo w dniu 22 września 2021 r. w związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania „Czarnoziem na Soli” naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* objętego PROW na lata 2014 – 2020. W wyniku przyjętych zmian w budżecie zabezpieczono kwotę **15.000,00 zł** na opracowanie projektu w 2021 r. na zadanie majątkowe.

I. 4 „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 dniu 22 września 2021 r. uchwałą nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rojewo na podstawie zawartego aneksu nr 4 z dnia 16 sierpnia 2021 r. do umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo zwiększono nakłady na realizację zadania do kwoty **144.923,63 zł**, z tego z dofinansowania kwota 123.185,10 zł.

Projekt 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 zakresie przedmiotowego *Projektu* zgodnie z harmonogramem zaplanowano po zmianie:

1. Zakup infrastruktury technicznej na kwotę **64.900,00 zł**, z tego kwota – **55.165,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, kwota 9.735,00 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. 5 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” W uchwale budżetowej Nr XXII/141/2020 na 2021 rok 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 pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość środków zaplanowanych na zadanie w trakcie II półrocza 2021 r. uległa zmianie do kwoty 895.216,25 zł w postaci udziału środków własnych. W związku z powyższym całość nakładów po zmianie wynosiła **3.145.216,35 zł**.

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 – 441.540,81zł

Na *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 31 grudnia 2021r. planowane wydatki wzrosły do kwoty **411.540,81 zł**, z tego na projekt:

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 wynosiła **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. W ramach projektu stworzono dzienne formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie.

II. 3 W dziale **853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* wprowadzono dochody w wysokości **15.600,00 zł** na podstawie umowy realizacji Projektu pn. „**Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego**” nr RPKP.09.02.01-04-0010/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, *Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-*, *Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wylączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wylączenie społeczne współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.* Projekt, którego celem jest aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy realizowany będzie w latach 2021 – 2023 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączna wartość projektu wynosi 119.459,60 zł, w tym kwota dotacji 67.704,00 zł, wkład finansowy Gminy 44.720,00 zł i wkład niepieniężny 7.035,60 zł. W roku 2021 zgodnie z umową zaplanowano na wydatki środki w wysokości **37.960,00 zł**, w tym z dotacji 15.600,00 zł i ze środków własnych gminy 22.360,00 zł. Natomiast na rok 2022 przypada kwota 70.486,00 zł, z tego z dotacji 48.126,00 zł i ze środków własnych gminy 22.360,00 zł, a w roku 2023 kwota 3.978,00 zł (środki z dotacji). Plan na powyższe przyjęto do budżetu roku 2021 uchwałą nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r. W trakcie roku budżetowego kwoty na realizację przedmiotowego *Projektu* nie uległy zmianom.

IX. 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								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.								
						Wydatki razem (8+12)	z tego:			Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansowani e z BP	Pożyczk i i kredyty	Pozostałe (7)	
							Środki z budżetu krajowego							Środki z budżetu UE
Wydatki razem (9+10+11)		Pożyczki i kredyty	Obligacj e	Pozostałe (9)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wydatki majątkowe razem:		3.414.369,88	951.611,78	2.462.758,10	3.414.369,88	951.611,78	85.874,06	-	865.637,72	2.462.758,10	-	-	2.462.758,10
1.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 6057 6059	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 6057 6059	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 6059	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 Strudze	01041 6059	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 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorsk. i Partnerów Projektu	720 72095 6057 6059	105.023,63	15.753,53	89.270,10	105.023,63	15.753,53	-	-	15.753,53	89.270,10	-	-	89.270,10

6.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” RPO W K-P na lata 2014-2020	801 80101 6057 <u>6059</u>	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
II.	Wydatki bieżące razem:		403.580,81	10.891,30	392.689,51	403.580,81	10.891,30	-	-	10.891,30	392.689,51	-	-	392.689,51
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 <u>-4707</u>	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 <u>4017-4307</u>	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93	-	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93	-	-	-	-	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93	-	-	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93
		b) 852 85295 <u>4019-4309</u> 129.335,39	5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30 0	-	5.057,06 +5.834,24 =10.891,30	5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30 0	-	-	5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30 0	-	-	-	-
	OGÓLEM I +II:	-	3.817.950,69	962.503,08	2.855.447,61	3.817.950,69	962.503,08	85.974,06	-	876.529,02	2.855.447,61	-	-	2.855.447,61

*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).

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
900			Gospodarka komunalna	43.337,54	44.847,05	96,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.337,54	44.847,05	96,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.337,54	42.019,02	98,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.828,03	70,72
			Razem:	43.337,54	44.847,05	96,63

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
			Niewykorzystane środki z 2020 r. *	15.528,73		
900			Gospodarka komunalna	86.626,27	50.614,52	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.760,00	20.760,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.760,00	20.760,00	
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo</i>						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	21.525,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.000,00	21.525,00	
<i>1.Program ochrony środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 r. – kwota 9.225,00 zł</i>						
<i>2.Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo na lata 2021 – 2027 – kwota 12.300,00 zł</i>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.866,27	8.329,52	-
		4190	Nagrody konkursowe	2.800,00	1.559,31	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.432,00	2.158,40	-
		4220	Zakup artykułów spożywczych	200,00	87,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26.434,27	4.524,12	-
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0	-

XI.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.261,08	39.605,92	83,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.261,08	39.605,92	83,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3.561,08	3.561,08	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.700,00	36.044,84	82,48
			Razem:	47.261,08	39.605,92	83,80

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
			*Środki z 2020 r.	8.523,06	-	-
851			Ochrona zdrowia	52.223,06	15.372,72	29,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.125,06	1.350,00	13,33
		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	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	240,00	228,60	95,25
		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	-
			Razem:	52.223,06	15.372,72	29,44

Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, przyjętym uchwałą Nr XXII/144/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rojewo oraz ze środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Środki te wydawane są wyłącznie na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Celem głównym programu było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizacja zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży. W roku 2021 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 8 spotkań. W trakcie posiedzeń podejmowano rozmowy motywacyjne z osobami posiadającymi problemy alkoholowe oraz wydano pozytywne opinie dot. zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr XL/257/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie *maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad*

usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Rojewo. Na potrzeby GKRPA zakupiono te czki z materiałami profilaktycznymi i programami. Zgodnie z aneksem Nr 3 do porozumienia Nr SZ-I-O.041.185.2016 z dnia 23 listopada 2016r. sporządzonym 3 lutego 2021r. w ramach zawartego porozumienia w sprawie uczestniczenia w finansowaniu zadania „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przekazano kwotę 228,60 zł.

W 2021r. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Rojewo zorganizowano spektakle profilaktyczne. W ramach działań profilaktycznych zakupiono również interaktywny filmik edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży, który został umieszczony na stronie BIP Gminy Rojewo celem zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży w temacie nadużywania alkoholu. Zakupiono ulotki profilaktyczne „Otwórz się na pomoc” ilość: 500 szt. oraz ulotki dot. profilaktyki alkoholowej i uzyskania wsparcia dla mieszkańców w ilości 1000 szt. Przeprowadzono również warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych i współ - uzależnionych od alkoholu w ramach działań profilaktycznych.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r. w ramach działań profilaktycznych w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie dla osób uzależnionych od alkoholu i współ - uzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie były prowadzone usługi terapeutyczne.

Program Rozwiązywania Narkomanii:

Szkoły z terenu gminy uczestniczyły w 2021 roku w warsztatach on-line „Lepiej przeżyj - w ocenie nałogów i uzależnień” oraz brały udział w warsztatach i spektaklach dot. tematyki narkotyków.

Niskie wykorzystanie środków finansowych w 2021 r. wynika z ograniczenia realizacji planowanych programów profilaktycznych ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i związane z tym ograniczenia.

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

Dochody w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	619.524,95	619.482,24	99,99
	01095		Pozostała działalność	619.524,95	619.482,24	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	619.524,95	619.482,24	99,99
750			Administracja publiczna	92.106,71	88.954,24	96,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.095,71	73.950,68	95,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	77.095,71	73.950,68	95,92
	75056		Spis powszechny i inne	15.011,00	15.003,56	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	15.011,00	15.003,56	99,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.675,00	1.674,62	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.675,00	1.674,62	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	1.675,00	1.674,62	99,98
801			Oświata i wychowanie	48.215,73	48.065,85	95,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.215,73	48.065,85	95,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	48.215,73	48.064,85	95,54
852			Pomoc społeczna	65.400,00	65.400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.400,00	65.400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	65.400,00	65.400,00	100,00

			zleconych gminie (...) ustawami			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	6.000,00	6.000,00	100,00
855			Rodzina	7.728.333,78	7.721.331,31	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.279.453,00	5.278.651,12	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (...), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.279.453,00	5.278.651,12	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.427.648,00	2.421.504,30	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	2.427.648,00	2.421.504,30	99,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,78	229,65	80,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	284,78	229,65	80,64
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20.232,00	20.230,38	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	20.232,00	20.230,38	99,99
			OGÓLEM	8.555.256,17	8.544.908,26	99,88

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% realizacji
-----	--------	---	-------	-----------------------	----------------------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	619.524,95	619.482,24	99,99
	01095		Pozostała działalność	619.524,95	619.482,24	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.483,32	1.483,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.048,50	1.043,61	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,22	140,97	93,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.648,25	4.620,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,26	767,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.050,00	4.050,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	607.377,40	607.377,40	100,00
750			Administracja publiczna	92.105,71	87.488,53	94,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.094,71	72.484,97	94,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.844,70	55.362,97	92,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.115,00	2.115,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.264,60	10.152,44	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.471,41	1.454,56	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.400,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15.011,00	15.003,56	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.446,00	14.445,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	557,66	98,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.675,00	1.674,62	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.675,00	1.674,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.249,00	1.249,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,86	213,58	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,70	30,60	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	181,44	181,44	100,00
801			Oświata i wychowanie	48.215,73	48.065,85	99,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.215,73	48.065,85	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,33	475,04	99,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.738,40	47.590,81	99,69
852			Pomoc społeczna	65.400,00	65.400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.400,00	59.400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.720,00	27.720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.680,00	31.680,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,00
855			Rodzina	7.728.333,78	7.721.331,31	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.279.453,00	5.278.651,12	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	5.236.886,00	5.236.084,12	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.567,00	42.567,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	2.427.648,00	2.421.504,30	99,75

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.197.834,00	2.191.690,72	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.466,00	59.466,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.348,00	170.347,58	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,78	229,65	80,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,78	229,65	80,64
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		3110	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20.232,00	20.230,38	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.232,00	20.230,38	99,99
			OGÓLEM	8.555.256,17	8.543.442,55	99,86

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

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% realiz.
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
			Razem:	2.000,00	2.000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realiz.
710			Działalność usługowa	4.000,00	3.992,80	99,82
	71035		Cmentarze	4.000,00	3.992,80	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.392,80	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.600,00	100,00
			Razem:	4.000,00	3.992,80	99,82

Na podstawie zawartego *Porozumienia* pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo 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. W II półroczu 2021 r. wykonano kolejną płytę nagrobną osoby zamordowanej w czasie II wojny światowej (na cmentarzu w Płonkowie) .

XIV. Wpływy i wydatki pochodzące ze środków związanych z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

Wpływy w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna	1.183.500,00	1.087.906,86	91,92
	90002		Gospodarka odpadami	1.183.500,00	1.087.906,86	91,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.183.500,00	1.087.906,86	91,92
			Razem:	1.183.500,00	1.087.906,86	91,92

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% realizacji
			* -	-	-	-
900			Gospodarka komunalna	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.183.500,00	1.144.584,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.713,24	38.140,68	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,76	2.656,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.562,00	8.529,80	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	917,15	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.893,00	5.892,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,60	35,60	100,00
		4260	Zakup energii	3.280,00	2.973,96	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.119.346,47	1.081.359,68	96,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,00	681,59	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.588,93	2.588,93	100,00
			Razem:	1.183.500,00	1.144.584,75	96,71

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 w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 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.

Od dnia 1 września 2020 r. do 31.08.2021 r. w gminie obowiązywała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz opłata podwyższona w wysokości 50,00 zł, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Od 1 września 2021 r. na podstawie uchwały Nr XXIX/189/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty obowiązuje miesięczna stawka opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz opłata podwyższona w wysokości 50,00 zł, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 1.183.500,00 zł, z czego plan dochodów w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 1.087.906,86 zł, tj. 91,92 % planu rocznego. Wydatki poniesione w 2021 r. stanowią 1.144.584,75 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 279.634,83 zł (wzrost w roku sprawozdawczym o kwotę 22.612,51 zł),

w tym zabezpieczone hipoteką 6.139,00 zł. Szczegółowy opis dochodów i wydatków zawierają załączniki nr 3 - dochody i nr 4 - wydatki.

Na Sesji w dniu 27 stycznia 2022 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXXV/228/2022 *w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

Jak stanowi art. 6r ust. 2 lit. da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

XV. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.**Dochody – 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% realiz.
758			Różne rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,00
	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
			Razem:	500.000,00	500.000,00	100,00

Wydatki – 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realiz.
600			Transport i łączność	500.000,00	500.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000,00	500.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	100,00
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”; realizacja 2021 r.						
			Razem:	500.000,00	500.000,00	100,00

XVI.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(poprzednio Funduszu Dróg Samorządowych) za 2021 r.**

Dochody – 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
600			Transport i łączność	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00
			Razem:	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00

Wydatki – 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% realizacji
600			Transport i łączność	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00
„Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo- Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” realizacja 2021 r.						
			Razem:	1.053.475,00	1.053.475,00	100,00

XVII.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku

DOCHODY – 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.
801			Oświata i wychowanie	180.000,00	180.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180.000,00	180.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180.000,00	180.000,00
851			Ochrona zdrowia	35.620,00	35.553,94
	85195		Pozostała działalność	35.620,00	35.553,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.620,00	35.553,94
			RAZEM	215.620,00	215.553,94

WYDATKI – 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.
801			Oświata i wychowanie	180.000,00	170.601,90
	80101		Szkoły podstawowe	180.000,00	170.601,90
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	180.000,00	170.601,90
<i>Laboratoria Przyszłości</i>					
851			Ochrona zdrowia	35.620,00	35.531,19
	85195		Pozostała działalność	35.620,00	35.531,19
		4110		556,50	556,50
		4170		24.943,50	24.943,50
		4210		6.577,60	6.488,79
		4300		3.542,40	3.542,40
<i>Narodowy Program Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>					
			Razem	215.620,00	206.133,09

XVIII.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (podstawa prawna art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

2021 rok

Wydatki bieżące

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 wynosiła **210.239,58 zł**. Realizacja projektu prowadzi 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, wyposażenie 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.), wyposażenie 7. pracowni: do prowadzenia zajęć matematycznych (3) i przedmiotów przyrodniczych (4) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli.

W roku sprawozdawczym 2021 wydatkowano w ramach *Projektu* kwotę **96.767,59 zł** na wydatki określone w harmonogramie. Kontynuacja *Projektu* w roku kolejnym. Ze względu na pandemię realizacja *Projektu* została wiele razy wstrzymywana.

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr UM-WR.433.305.2019 – Stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie – poprawa usług opiekuńczych – kwota na 2021 r. wynosiła 193.341,23 zł, z tego:

- w rozdziale 75864 – kwota planu 182.449,93 zł – dofinansowanie ze środków RPO, wydatkowano **84.195,82 zł**, co stanowi 46,15% planu rocznego,
- w rozdziale 85295 – kwota planu 10.891,30 zł – środki budżetu państwa, z których wydatkowano **4.643,37 zł**, co stanowi 42,64% planu.

Nastąpiły opóźnienia w realizacji *Projektu* spowodowane panującą pandemią. Biorąc pod uwagę, iż adresatami *Projektu* są osoby starsze należało zachować wyjątkową ostrożność by nie narażać uczestników *Projektu* na zachorowania spowodowane SARS-CoV-2.

3. „**Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego**” nr RPKP.09.02.01-04-0010/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, *Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wylączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wylączenie społeczne współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego*. Projekt, którego celem jest aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy realizowany jest w latach 2021 – 2023 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączna wartość projektu wynosi 119.459,60 zł, w tym kwota dotacji 67.704,00 zł, wkład finansowy Gminy stanowi 44.720,00 zł i wkład niepieniężny 7.035,60 zł. W roku 2021 zgodnie z umową zaplanowano na wydatki środki w wysokości **37.960,00 zł**, w tym z dotacji 15.600,00 zł i ze środków własnych gminy 22.360,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **37.957,99 zł**. Natomiast na rok 2022 przypada kwota 70.486,00 zł, z tego z dotacji 48.126,00 zł i ze środków własnych gminy 22.360,00 zł, a w roku 2023 kwota 3.978,00 zł (środki z dotacji). Plan na powyższe działanie przyjęto do budżetu roku 2021 uchwałą nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty na realizację przedmiotowego *Projektu* nie uległy zmianie.

4. Program Priorytetowy „**Czyste Powietrze**”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych została przyjęty do budżetu uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r. Program realizowany jest na podstawie zawartego *Porozumienia* z dnia 16 września 2019 r. i aneksu Nr 1 z dnia 17 września 2021 r., pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Rojewo. Środki finansowe przewidziane na ten Program to kwota 30.000,00 zł (rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, §2460), z czego plan na 2021 r. – stanowił **23.000,00 zł** i na 2022 r. – 7.000,00 zł. W trakcie 2021 r. wydatkowano na działania *Programu* kwotę 15.180,28 zł.

Zawarte *Porozumienie* ustala zasady promocji *Programu* oraz jego realizacji na terenie Gminy, w tym działania w zakresie wsparcia i obsługi wnioskodawców *Programu* w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach *Programu*, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Do zadań Gminy należało uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Zadania te są prowadzone i kontynuowane w roku kolejnym.

5. „**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**” – Utrzymanie trwałości projektu realizowanego w roku 2015 (tablice interaktywne w szkołach) – plan na 2021 r. **1.571,00 zł**, z czego wydatkowano **276,45 zł** na podstawie otrzymanej faktury. Trwałość projektu zakończyła się w roku 2021.

6. Projekt „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – plan na koniec 2021 r. wynosił **909,42 zł** na promocję i zarządzanie projektem. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider Projektu) na podstawie umowy dotacyjnej WCF-I.433.UE.63/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Partnera Projektu (Gminę) Liderowi dotacji tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem. Z dniem 16 sierpnia 2021 r. został zawarty aneks Nr 3 do niniejszej umowy dotacyjnej. W trakcie roku budżetowego 2021 udzielono dotacji Liderowi Projektu. Ostatecznie przez Lidera została wykorzystana kwota **173,26 zł**. Pozostałą kwotę Lider zwrócił na rachunek Partnera – Gminy. Projekt jest kontynuowany. W roku 2022 został zawarty kolejny aneks do umowy dotacyjnej.

7. „**Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo**” – limit na 2021 r. wynosił **37.800,00 zł** na podstawie umowy z WFOŚiGW w Toruniu nr DB21096/OZ-az z dnia 16 września 2021 r. w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Program przewidziany jest na trzy lata, tj. 2021-2023 z kwotą 120.500,00 zł, z czego na kolejne lata przypadają limity: w 2022 r. – 55.000,00 zł i na 2023 r. – 27.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **28.906,11 zł**. Niewykorzystana kwota limitu z 2021 r. została uwzględniona w budżecie roku 2022.

2021 rok

2. Wydatki majątkowe

1. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który jest Liderem Projektu. Realizacja przedsięwzięcia na podstawie umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwałą nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. na 2021 r. zaplanowano na wydatki majątkowe zgodnie z umową i aneksami środki w wysokości **105.023,63 zł**. Na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 16 sierpnia 2021 r. do umowy Partnerskiej z 27 czerwca 2017 r. zwiększono planowane środki na realizację zadania o kwotę 39.900,00 zł. Po tej zmianie plan wynosił **144.923,63 zł**, z czego wydatki majątkowe w 2021 r. stanowiły **9.848,60 zł**. Gmina nie ma wpływu na termin realizacji poszczególnych wydatków w tym obszarze. Zależne jest to od Lidera projektu.

Rok 2022

Limit określony na ten rok po zmianie w wysokości **2.468.822,87 zł** przypadający na:

1. Wydatki bieżące – kwota 132.486,00 zł, z tego:

- 1) **„Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego”** – limit w wysokości **70.486,00 zł** przeznaczony będzie na kontynuację Programu Nr RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa i aktywizacja o charakterze środowiskowym mieszkańców Gminy.
- 2) Kontynuacja **Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”** - którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którego realizacja została przyjęta do budżetu uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r.

Program realizowany jest na podstawie zawartego *Porozumienia* z dnia 16 września 2019 r. i aneksu Nr 1 z dnia 17 września 2021 r., pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Rojewo. Środki finansowe przewidziane na *Program* w 2022 r. to kwota **7.000,00 zł** (w budżecie rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, §2460). Łączny plan na to przedsięwzięcie to kwota 30.000,00 zł, z czego na 2021 r. – 23.000,00 zł i na 2022 r. – 7.000,00 zł.

- 3) **„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo”** – limit na 2022 r. – **55.000 zł** przyjęty na podstawie umowy z WFOŚiGW w Toruniu nr DB21096/OZ-az z dnia 16 września 2021 r. w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Środki na przedmiotowe przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr XXX/193/2021 z dnia 22 września 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF dla Gminy Rojewo.

2. Wydatki majątkowe – kwota 2.336.336,87 zł, z tego:

- 1) **„Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liskowo”** – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **2.200.000,00 zł**.

Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 5.966.630,25 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (teren, na którym ma powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264, a to z kolei powoduje, że nie jest możliwe pozyskanie środków na realizację inwestycji z innych programów).

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od możliwości pozyskania środków z zewnątrz, co od dłuższego czasu jest niemożliwe ze względu na fakt, iż mająca powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo i nie spełnia wymogów koniecznych do pozyskania środków (poziom RLM to 19.264). Gmina składała wniosek do NFOŚiGW, ale ze względu na powyższe czynniki został oceniony negatywnie. Gmina nie może zrealizować tej inwestycji ze środków własnych, gdyż byłoby konieczne zaciągnięcie przychodów ponad możliwości Gminy. Jest to niemożliwe ze względu na indywidualne wskaźniki zadłużania gminy. Na powyższe wskaźniki mają wpływ wielkości dochodów bieżących, które od wielu lat pozostają na niezmiennym poziomie. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została przesunięta do realizacji na rok 2022.

- 2) **„Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach”** – limit **136.336,87 zł**. Z dniem 16 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 01183-6935-UM0211690/20 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 72.490,00 zł.

Realizacja operacji w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Cel działania: zwiększenie atrakcyjności Gminy Rojewo w oczach turystów i mieszkańców poprzez budowę i przebudowę obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach.

Rok 2023

Limit określony na ten rok wynosi **2.288.204,13 zł**, z tego na

1. Wydatki bieżące – limit **31.678,00 zł** na:

- 1) „**Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego**” – limit w wysokości **3.978,00 zł** przeznaczony na kontynuację Programu Nr RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa i aktywizacja o charakterze środowiskowym mieszkańców Gminy.
- 2) Również kontynuacja Priorytetowego Programu „**Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo**” – limit na 2023 r. – **27.700 zł** na podstawie umowy z WFOŚiGW w Toruniu nr DB21096/OZ-az z dnia 16.09.2021 r. w ramach Programu priorytetowego „**Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest**”. Celem Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Środki na przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie uchwały Nr XXX/193/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF dla Gminy Rojewo.

2. **Wydatki majątkowe** – kwota limitu **2.256.526,13 zł** - „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)” – całkowity koszt inwestycji to 4.773.248,11 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków UE – 2.516.721,98 zł,
- wkład własny – **2.256.526,13 zł**.

Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków NFOŚiGW. Zachodzą te same przesłanki, jak przy przedsięwzięciu opisanym w roku 2022.

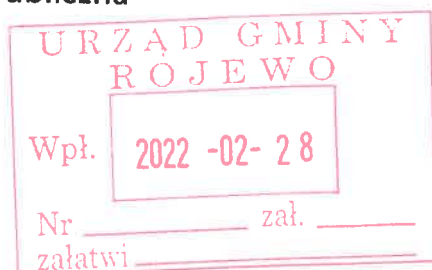
Gminna Biblioteka Publiczna

w Rojewie

88-111 Rojewo

tel. 533 322 536

Rojewo, dnia 28 lutego 2022r.



Wójt Gminy Rojewo

Rojewo 8

88-111 Rojewo

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie przedkłada sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie za 2021 w wersji opisowej i tabelarycznej.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ROJEWIE

mgr Krystyna Cicha



SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie
za 2021 rok

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 dwie dotacje . Z budżetu Gminy Rojewo Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje na 2021r. w wysokości : 252.383,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w wysokości : 5.000,00 zł. Razem kwota otrzymanej dotacji do wykorzystania przez GBP w Rojewie wyniosła : 257.383,00 zł

Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty :

- koszty osobowe wraz z pochodnymi : 205.232,72 (wynagrodzenia osobowe 166.571,59 zł , wynagrodzenia bezosobowe 7.870,00, składki społeczne i fundusz pracy stanowi kwota 30.791,13 zł). Z tego na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę : 7.870,00 zł przeznaczoną na dwie umowy zlecenie dla osoby za wykonanie prac informatycznych oraz umowę zlecenie dla osoby za obsługę RODO. Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę : 4.650,78 zł wypłaconą w miesiącu : czerwiec, lipiec, sierpień w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W miesiącu maju i grudniu 2021r. zostały wypłacone nagrody dla pracowników na kwotę : 10.500,00 zł . W miesiącu lutym 2021r. wypłacono wyrównanie za ekwiwalent za urlop dla pracownika , który odszedł na emeryturę w kwocie : 765,66 zł . Na pozostałe koszty wydatkowano :

- materiały biurowe (papiernicze) na potrzeby biblioteki 1.979,34 zł
- artykuły spożywcze na zajęcia z dziećmi 53,00 zł
- nagrody na konkurs 149,81zł
- opał 3.540,00 zł
- wywóz śmieci 892,08 zł

- środki czystości 783,65 zł
- energia elektryczna 834,20 zł
- woda 27,54 zł
- zakup odkurzacza , zasłon, czajnika drzwi 2.136,51 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet 2.809,61 zł
- części komputerowe 265,00 zł
- za czynsz 17.583,84 zł
- opłaty pocztowe 85,40 zł
- opłaty za korzystanie z samochodu służbowego UG Rojewo 61,14 zł
- zakup książek 15.770,70 zł
- zakup tonerów 1.386,90 zł
- opłaty i prowizje bankowe 730,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe, ryczałt i delegacje 634,38 zł
- koszty związane z licencją systemu bibliotecznego „MAK+” 1.210,32 zł
- utrzymanie BIP dla GBP 307,50 zł
- abonament za program księgowy REWIZOR 547,35 zł
- wyrobienie pieczętki 69,00 zł
- pozostałe 293,01 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. Był 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 wystawę 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 im. 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. Przeprowadzono 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 przyspiewki 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.

Należy nadmienić, że od maja do końca listopada 2021r. w budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie, w którym mieści się siedziba oddziału dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, trwała termomodernizacja całego obiektu. Prace remontowe spowodowały czasowe utrudnienia w dostępności wypożyczeń dla czytelników. Natomiast pracownicy w tym okresie skupiali się głównie na dostosowaniu pomieszczeń do stanu użyteczności i przywrócenia płynności wypożyczeń. Filie biblioteczne w tym czasie organizowały zajęcia wakacyjne dla dzieci. Dnia 6 lipca 2021 r. na placu zabaw w Jezuickiej Strudze odbyły się zajęcia rekreacyjne dla dzieci zorganizowane przez Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie oraz filię z Jezuickiej Strugi. Dzieci rysowały, malowały farbami, wycinały i ozdabiały swoje prace brokatem. Grali również w piłkę i wymyślali zabawy przy użyciu chusty animacyjnej. Dnia 7 lipca 2021 r. w Bibliotece w Rojewicach odbyły się podobne zajęcia wakacyjne dla dzieci współorganizowane przez Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie. Dzieci malowały farbami i ozdabiały wycięte motyle oraz bawiły się w

ciekawe, kreatywne zabawy na wolnym powietrzu. Podobne zajęcia odbywały się również w drugiej połowie lipca.

Dnia 21 sierpnia w naszej Gminie odbyło się Święto Plonów. W tym niezwykłym dniu nie mogło zabraknąć i nas. Na specjalnie przygotowanym stoisku odbył się kiermasz taniej książki. Dla naszych najmłodszych Czytelników przygotowaliśmy bajkowe konkursy i zabawy, natomiast starsi mogli zmierzyć się w konkursie wiedzy o Gminie Rojewo.

Dnia 4 września odbyła się X jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Nasza biblioteka po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję. Wraz z bibliotekami szkolnymi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie i Szkoły Podstawowej im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach przygotowaliśmy film, w którym zaproszeni goście czytają fragmenty „Moralności pani Dulskiej”. Film prezentowano na platformie You Tube oraz na stronie internetowej biblioteki.

Dnia 18 września w ogrodzie powiatowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu odbyła się promocja książki „Smaki Powiatu” – pierwszej kulinarnej publikacji Powiatu Inowrocławskiego. Akcja odbywała się pod patronatem Starosty powiatu inowrocławskiego Pani Wiesławy Pawłowskiej. W książce zamieszczono przepisy kulinarne godne uwagi miłośników dobrej kuchni. Wśród nich znajdziemy również przepis rojewskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Nasza biblioteka aktywnie włączyła się w pomoc lokalnemu KGW podczas realizacji projektu oraz w promocję książki na terenie Gminy Rojewo.

Od września w filii bibliotecznej w Rojewicach odbyły się zajęcia komputerowe dla dorosłych. Prowadzone były przez informatyka specjalistę – pana Michała Cybulskiego, który wprowadzał kursantów w tajniki komunikatorów internetowych. Zajęcia odbywały się cyklicznie, w dniach i terminach ustalonych wspólnie z uczestnikami.

W ostatnim kwartale roku dzięki współpracy z wydawnictwem Tuliszków prowadziliśmy kiermasz taniej książki, oferując naszym czytelnikom zakup wielu ciekawych pozycji książkowych w przystępnych cenach.

W roku 2021 **Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania** przypadł na 29 września. Celebując święto zaprosiliśmy tego dnia do Oddziału dla dzieci w Rojewie uczniów z Przedszkola oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie wraz z wychowawcami, aby wysłuchały bajek polskich pisarzy. Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych rozmów i świetnie zobrazowało jak wielkie znaczenie ma czytanie na rozwój wyobraźni u dzieci. Natomiast filia w Rojewicach z tej okazji zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Maria Konopnicka Wierszem Malowana” dla klas 0-III Szkoły Podstawowej im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach. W przeprowadzeniu konkursu pomogli uczniowie klasy VIII, którzy w poszczególne dni odwiedzili młodsze klasy i czytali dzieciom wybrane utwory autorki.

Dnia 29 września 2021 roku w słoneczne, środowe popołudnie uczniowie 8 klasy ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach wraz z nauczycielem wychowania fizycznego – panią Aleksandrą Wełnicką wyruszyli na rajd rowerowy. Celem wycieczki była siłownia plenerowa przy świetlicy w miejscowości Chrośna. Trasa biegła przez las i liczyła około 18 km. Filia biblioteczna w Rojewicach również zaangażowała się w to wydarzenie, czuwając nad bezpieczeństwem uczniów oraz zachęcając do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dnia 5 października 2021 roku Szkoła Podstawowa w Rojewicach obchodziła 12 rocznicę nadania jej imienia bł. ks. Mariana Skrzypczaka. Z tej okazji uczniowie klasy VII i VIII odbyli pieszy rajd do kaplicy w Glinnie Wielkim, gdzie uczestniczyli w Mszy Świętej i modlili się za swojego patrona. Filia biblioteczna włączyła się w lokalne obchody rocznicowe zapraszając na poczęstunek dzieci i młodzież wraz z gronem pedagogicznym.

Tegoroczna ogólnopolska akcja Nocy Bibliotek odbyła się pod hasłem: „Czytanie wzmacnia”. Przyłączając się do wspólnej zabawy z tej okazji dnia 9 października 2021 roku filia biblioteczna w Rojewicach przygotowała dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej im. bł. M. Skrzypczaka w Rojewicach quizy i zagadki literackie. Następnym zadaniem było napisanie mrozących krew w żyłach opowieści kryminalnych. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy. Najlepsze opowiadanie zostało nagrodzone gromkimi brawami. Za tak aktywny udział w zajęciach młodzież miała możliwość zagrania w bilard. Na koniec zajęć wszyscy zostali poczęstowani kiełbaską z grilla i słodkościami.

W dniach 6 i 13 października pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniu on-line pt. „Pobawmy się! Gry biblioteczne i escaperoomy dla dzieci i młodzieży”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego. Owocem szkolenia były certyfikaty dla pracowników, natomiast dla dzieci i młodzieży poszerzenie oferty kreatywnych zabaw z wykorzystaniem nowych technologii. W oddziale dla dzieci i młodzieży w Rojewie przeprowadzono internetowe quizy o tematyce kulturalnej, które udostępniano za pośrednictwem social mediów. Wykorzystując nabyte umiejętności 18 października przeprowadzono zajęcia biblioteczne dla klasy VII ZSP w Rojewie. Oddział dla Dzieci na chwilę stał się escape roomem, w który młodzież rozwiązywała zagadki literackie.

W październiku w Oddziale dla dzieci w Rojewie przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Kolorowe urodziny Kubusia Puchatka”. Przeznaczony był dla uczniów klas 0-3 oraz oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Rojewo. Miał na celu kreatywne wyrażenie znajomości książeczek o Kubusiu Puchatku, rozwijanie wyobraźni i kompetencji artystycznych. Dla wszystkich uczestników przygotowano nagrody.

W październiku polskie szkoły realizowały projekt w ramach międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała polska czyta dzieciom”. W związku z tym Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach wzięła udział w pobijaniu rekordu w czytaniu w akcji „Przerwa na czytanie”. Nauczyciele zaprosili do współpracy Bibliotekę w Rojewicach. 22 października na przerwie o godzinie 11:05 cała społeczność szkolna czytała na głos swoje ulubione fragmenty literackie. Przeprowadzono również konkurs na najciekawszy kostium prezentujący postać z bajki. Biblioteka była także głównym sponsorem nagród.

W listopadzie dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono pozycje książkowe. W ramach tego samego programu zainstalowano w bibliotece program Academica.edu. W związku z tym pracownicy biblioteki w dniach 17 listopada br. oraz 3 grudnia br. przeszli szkolenie on-line, które pozwoliły na sprawne korzystanie z programu. Przystępując do programu Academica użytkownicy biblioteki uzyskali dostęp do darmowej wypożyczalni, 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 Academicie 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.

Nowo zakupione książki zainteresowały zwłaszcza najmłodszych czytelników, których przybyło w IV kwartale. Wszystkie dzieci, które założyły kartę biblioteczną przystąpiły również do projektu Instytutu Książki „Mała Książka, Wielki Człowiek”.

W listopadzie br. Oddział dla dzieci w Rojewie wspólnie z biblioteką szkolną z ZSP w Rojewie zorganizował Dzień Pluszowego Misia.

Dnia 12 listopada mieliśmy niezwykłą okazję gościć Polskę Światłoczułą. Polska Światłoczuła to unikatowy projekt filmowy zainicjowany w 2011 roku przez reżyser Dorotę Kędzierzawską i operatora Arthura Reinharta mający na celu promocję kultury wyższej oraz włączanie w dyskusję o filmie i sztuce mieszkańców małych miejscowości pozbawionych kin, z utrudnionym dostępem do kultury. W ramach spotkania wyemitowano film pt. „Żużel”, natomiast po projekcji zgromadzeni mieli okazję wziąć udział dyskusji z panią reżyser i wykonawczynią głównej roli żeńskiej w prezentowanym filmie.

Przełom listopada i grudnia, w związku z nasilającą skalą zachorowań, przyniósł nauczanie zdalne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie więc większość zaplanowanych przedsięwzięć zawieszono.

Dnia 22 listopada pracownicy uczestniczyli w instruktazowym szkoleniu on-line dot. korzystania z systemu bibliotecznego MAK+.

W 2021r. w filii w Jezuickiej Strudze odbywały się cykliczne spotkania czytelnicze. Popołudniowe rozmowy o literaturze, wymiana myśli i recenzji wpisały się na stałe do planu pracy filii.

W ostatnim kwartale roku 2021r. Biblioteka przystąpiła do projektu prowadzonego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju „Sieć na kulturę”. Głównym celem projektu Sieć na kulturę jest:

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W/w projekt będzie kontynuowany w 2022r.

W 2021r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie w miarę możliwości przeprowadzane były spotkania czytelnicze z dziećmi w ramach „Laboratorium książki”.

Niezmiennie prowadzona była 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”. Przez cały rok trwał „Konkurs na najaktywniejszego czytelnika 2021r.” pod patronatem Wójta Gminy Rojewo. W grudniu finalizowano wydarzenie.

Cały rok była aktywna usługa „Książka na telefon”.

W ciągu 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie starała się rozwijać swoją ofertę korzystając z projektów zewnętrznych.

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 czytelnicych,
- ✓ konserwacja księgozbioru,
- ✓ współpraca z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

W 2021r. w systemie bibliotecznym Mak+ odnotowano łącznie 3627 czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Łączna ilość wypożyczonych pozycji książkowych to 6882 pozycji. Strukturę wypożyczeń przedstawia poniższa tabela:

Biblioteka	Ilość czytelników w II półroczu 2021r.	Ilość czytelników od początku roku	Ilość wypożyczeń w II półroczu 2021r.	Ilość wypożyczonych woluminów
GBP Rojewo Wypożyczalnia dla Dorosłych	40	192	630	1399
GBP Rojewo Oddział dla Dzieci	26	199	1376	2602
GBP Rojewo Filia w Rojewicach	37	215	910	1692
GBP Rojewo Filia w Jezuickiej Strudze	17	125	711	1189
Razem	120	731	3627	6882

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 kończąc drugie półrocze 2021r. dokonywano planowania i przygotowań do realizacji kolejnych działań i wydarzeń kulturalnych na 2022r.

W 2021r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie powiększył się o 738 pozycji. Strukturę księgozbioru na dzień 31.12.2021r. ilustruje poniższa tabela:

Biblioteka	Księgozbiór w woluminach	Liczba książek zakupionych w 2021r.		
		Ogółem	w tym ze środków:	
			budżetowych organizatora	Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie	17367	482	302	180
Filia Rojewice	10780	88	71	17
Filia Jezuitska Struga	8177	168	132	36
RAZEM	36324	738	505	233

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie na dzień 31 grudnia 2021r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ROJEWIE
mgr Krystyna Cicha

Lp.	Wyszczególnienie			
		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem, w tym:	257 383,00	257 383,00	100,00
1.1	Przychody z prowadzonej działalności			
1.2	Dotacje z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3	Dotacje z budżetu gminy	252.383,00	252 383,00	100,00
1.4	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	257 383,00	257 383,00	100,00
2.1	Koszty ogółem, w tym:	257 383,00	257 383,00	100,00
2.1.1	Wynagrodzenie i składki	197 943,00	205 233,00	103,68
2.1.2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.1.3	Zakup towarów i usług	54 440,00	52 150,00	95,79
2.2	Środki na wydatki majątkowe			
2.3	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
2.4	Zobowiązania z 2020 r.	0,00	0,00	
3	Wynik finansowy	0,00	0,00	
3.1	Należności ogółem, w tym:	0,00	0,00	
3.1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00	
3.2	Zobowiązania ogółem, w tym:		724,00	0,00
3.2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

Rojewo dnia 25.02.2022r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ROJEWIE*mgr Krystyna Cicha*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2022

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia

Gminy Rojewo.



Stan na dzień 31.12.2021 r.

**Informacja o stanie mienia gminy Rojewo
na dzień 31.12.2021 r.**

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. została przygotowana zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Wartość gruntów została przyjęta szacunkowo wg wartości kształtujących się w okresie komunalizacji.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo wynosi: **201,3430 ha** o łącznej wartości **2 296 099,96 zł**.

Wartość nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na poszczególne sołectwa została wykazana w załączonej do niniejszej informacji **tabeli nr 1**.

II. W 2021 roku przyjęto do zasobu następujące nieruchomości:

Obręb	Nr dz.	Powierzchnia	Wartość zł	Data przyjęcia do zasobu
Jarki	337/1	0,0087	390,00	26.01.2021 r.
Jezuicka Struga	50/6	0,0599	7 900,00	22.03.2021 r.
Topola	43/1	0,0125	1 270,50	31.12.2021 r.
Topola	54/9	0,0326	3 307,50	31.12.2021 r.
Rojewo	239/1	0,0053	808,50	31.12.2021 r.
Rojewo	241/3	0,0495	4 582,25	31.12.2021 r.
Rojewo	241/4	0,0071	657,25	31.12.2021 r.
Liszkowo	270/1	0,0134	2 614,50	31.12.2021 r.
Liszkowo	271/1	0,0663	6 700,00	31.12.2021 r.
Liszkowo	272/1	0,1183	10 993,50	31.12.2021 r.
Rojewo	229/1	0,0126	1 770,00	31.12.2021 r.
Liszkowo	274/3	0,0221	5 000,00	31.12.2021 r.
Liszkowo	274/5	0,1288	10 986,15	31.12.2021 r.
Liszkowo	274/7	0,0103	878,55	31.12.2021 r.
Liszkowo	276/1	0,0045	390,00	31.12.2021 r.
Liszkowo	277/1	0,0171	1 460,00	31.12.2021 r.
Topola	47/1	0,0044	375,30	31.12.2021 r.
Wybranowo	42/23	0,0137	17 170,00	31.12.2021 r.
Wybranowo	33/5	0,0182	5 880,00	31.12.2021 r.
RAZEM		0,6053	83 134,00	

1. Działkę nr 337/1 o powierzchni 0,0087 ha i wartości 390,00 zł położoną w Jarkach przejęto pod drogę gminną, Działka wydzielona pod drogę przeszła na rzecz Gminy Rojewo na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Działkę nr 50/6 w Jezuickiej Strudze o powierzchni 0,0599 ha i wartości 7.900,00 zł przejęto pod drogę gminną. Działka wydzielona pod drogę przeszła na rzecz Gminy Rojewo na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Działki nr 229/1 obręb Rojewo, dz. 274/3, 274/5, 274/7, 276/1, 277/1 obręb Liszkowo, dz. 47/1 obręb Topola, dz. 42/23 i 33/5 obręb Wybranowo przejęto w związku z decyzją nr 6/2020 Starosty Inowrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo - Wybranowo”.

4. Działki nr 43/1, 54/9 obręb Topola, dz. 239/1, 241/3, 241/4, obręb Rojewo, dz. 270/1, 271/1, 272/1 obręb Liszkowo przejęto w związku z decyzją nr 5/2020 Starosty Inowrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 150206C Liszkowo - Topola”.

III. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z procedurami dotyczącymi obrotu nieruchomościami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

W 2021 roku wykreślono z zasobu gminy następujące nieruchomości (sprzedaż nieruchomości):

·Jaszczółtowo - działka nr 162/10 o pow. 0,1502 ha, księga wieczysta nr BY11/00066803/3.

Uzyskana cena z tytułu sprzedaży: 53.418,90 zł brutto/**43.430,00 zł netto** (akt notarialny z dnia 23.11.2021 r.), wartość początkowa: 497,00 zł.

·Jaszczółtowo - działka nr 162/11 o pow. 0,1374 ha, księga wieczysta nr BY11/00066803/3.

Uzyskana cena z tytułu sprzedaży: 49.692,00 zł brutto/**40.400,00 zł netto** (akt notarialny z dnia 23.11.2021 r.), wartość początkowa: 454,00 zł.

·Jarki - działka nr 334 o powierzchni 0,0171 ha , KW BY11/00022666/0

Uzyskana cena z tytułu sprzedaży – **5.910,00 zł netto** (akt notarialny z dnia 22.10.2021 r.), wartość początkowa 43,00 zł.

·Jarki - działka nr 336/4 o powierzchni 0,0285 ha , KW BY11/00022666/0

Uzyskana cena z tytułu sprzedaży – **2.254,00 zł netto** (akt notarialny z dnia 03.03.2021 r.), wartość początkowa 1.140,00 zł.

·Jarki - działka nr 336/3 o powierzchni 0,0223 ha, KW BY11/00022666/0

Wartości 990,00 zł (wartość początkowa 892,00 zł). Działka oddana w ramach odszkodowania jako nieruchomość zamienną za działkę na 337/1 o powierzchni 0,0087 ha i wartości 390,00 zł położoną w Jarkach przejętą pod drogę gminną, za dopłatą 600,00 zł na rzecz Gminy Rojewo – wpis do księgi wieczystej 06.04.2021 r. Działka wydzielona pod drogę przeszła na rzecz Gminy Rojewo na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość zmienną przyznano na podstawie art. 131 u.g.n.

Wykaz nieruchomości wykreślonych z zasobu w 2021 roku.

Obręb	Nr działki	pow. ha	wartość początkowa	uzyskana kwota	Kwota netto	data wykreślenia
Jarki	336/4	0,0285	1 140,00 zł	2 254,00 zł	2.254,00	03.03.2021 r.
Jarki	336/3	0,0223	892,00 zł	990,00 zł	990,00	26.01.2021 r.
Jarki	334	0,0171	43,00 zł	5 910,00 zł	5.910,00	22.10.2021 r.
Jaszczółtowo	162/10	0,1502	497,00 zł	53 418,90 zł	43.430,00	23.11.2021 r.
Jaszczółtowo	162/11	0,1374	454,00 zł	49 692,00 zł	40.400,00	23.11.2021 r.
Razem		0,3555	3 026,00 zł	112 264,90 zł	92.984,00	

Łącznie w 2021 roku, w wyniku zorganizowanych przetargów i rokowań wykreślono z zasobu grunty o powierzchnia **0,3555 ha** i wartość początkowej **3.026,00 zł**, za kwotę 112.264,90 zł brutto/ **95.993,90 zł netto**.

Ogółem ze sprzedaży składników majątkowych w 2021 r. gmina uzyskała dochody w wysokości **126.654,95 zł**, z tego z tytułu sprzedaży gruntów **95.993,90 zł**, z tytułu sprzedaży składników majątkowych **26.618,68 zł** i z tytułu sprzedaży ratalnej z lat poprzednich dochody w wysokości **4.042,37 zł**.

Zaległości w spłatach rat z tytułu zakupionych lokali mieszkalnych w latach ubiegłych wynoszą **2.340,10 zł**.

Podsumowując, w 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił przybytek powierzchni gruntów mienia komunalnego o **0,2498 ha** i wzrost wartości nieruchomości o kwotę **80.108,00 zł**.

Pomimo zorganizowanych przetargów nie udało się sprzedać działek nr 162/5, 162/6 i 162/9 położonych w Jaszczółtowie. Przetargi na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzone w dniach 09.04.2021 r., 29.06.2021 r., 02.09.2021 r. i 08.11.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

IV. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO

1. Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **3,1337 ha**. Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawiono w poniższej tabeli:

STAN GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Obręb: 0011 - Liszkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	KW	Użytki gr.	Pow. działki (ha)	Pow. w uw (ha)
1.	0011	235/3	BY11/00038779/0	B(0.0900)	0,0900	0,0900
2.	0011	235/7	BY11/00063216/0	Ba(0.2243)	0,2243	0,2243
3.	0011	235/8	BY11/00063216/0	Ba(0.1892)	0,1892	0,1892
4.	0011	235/9	BY11/00063216/0	B(0.0253)	0,0253	0,0253
5.	0011	235/11	BY11/00038779/0	Ba(0.0229)	0,0229	0,0229
6.	0011	235/15	BY11/00038780/0	Bp(0.0698)	0,0698	0,0698
7.	0011	235/16	BY11/00038780/0	Bi(0.3773)	0,3773	0,3773
Razem w obrębie		Liczba działek:		7	0,9988	0,9988

Obręb: 0015 - Płonkovo

8.	0015	1/1	BY11/00039194/2	B(0.9200)	0,9200	0,9200
Razem w obrębie		Liczba działek:		1	0,9200	0,9200

Obręb: 0018 - Rojewo

9.	0018	40/19	BY11/00053613/0	Bi(0.0904)	0,0904	0,0904
10.	0018	44/2	KW38782	Bi(0.0400)	0,0400	0,0400
11.	0018	154/3	BY11/00038781/7	B(0.0090)	0,0090	0,0090
Razem w obrębie		Liczba działek:		3	0,1394	0,1394

Obręb: 0020 - Ściborze

12.	0020	73/4	KW32378	B(0.8200)	0,8200	0,8200
13.	0020	73/12	BY11/00057165/2	B(0.0500)	0,0500	0,0500
Razem w obrębie		Liczba działek:		2	0,8700	0,8700

Obręb: 0021 - Topola

14.	0021	67/19	BY11/00037347/6	B(0.0455)	0,0455	0,0455
Razem w obrębie		Liczba działek:		1	0,0455	0,0455

Obręb: 0023 - Zawiszyn

15.	0023	142	BY11/00038786/2	B-RV(0.1600)	0,1600	0,1600
Razem w obrębie		Liczba działek:		1	0,1600	0,1600

RAZEM	Liczba działek:	15	3,1337	3,1337
--------------	------------------------	-----------	---------------	---------------

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2021 roku wyniosła **27.000,00 zł** brutto. Rzeczywiście z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęło **20.483,43 zł**. Zaległości z roku 2021 i lat poprzednich w tej opłacie wynoszą **37.521,05 zł**.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Rojewo w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wynoszą **640,00 zł**, wpływ **645,57 zł**.

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

Obręb: 0011 - Liszkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)
1.	0011	246		KW24341	uzw 1/1	0,9700	0,9700	Tk(0.9700)
2.	0011	331		KW24341	uzw 1/1	0,5400	0,5400	RIVb(0.3300), Lz-RIVa(0.0200), RIVa(0.1900)

Razem w obrębie 0011 -Liszkowo Liczba działek: 2 Pow. 1,5100 1,5100

Obręb: 0012 - Mierogoniewice

3.	0012	12		KW24218	uzw 1/1	0,1800	0,1800	Tk(0.1800)
4.	0012	35		KW24218	uzw 1/1	0,2800	0,2800	Tk(0.1700), PsIV(0.1100)
5.	0012	59		KW24218	uzw 1/1	0,4000	0,4000	PsIV(0.4000)

Razem w obrębie 0012 - Mierogoniewice Liczba działek: 3 Pow. 0,8600 0,8600

Obręb: 0015 - Płonkowo

6.	0015	85		KW40874	uzw 1/1	0,4400	0,4400	PsIV(0.4400)
7.	0015	123		KW40874	uzw 1/1	0,4900	0,4900	Tk(0.4900)

Razem w obrębie 0015 - Płonkowo Liczba działek: 2 Pow. 0,9300 0,9300

Obręb: 0016 - Płonkówko

8.	0016	208		KW24242	uzw 1/1	0,5309	0,5309	RIVa(0.5309)
----	------	-----	--	---------	------------	--------	--------	--------------

Razem w obrębie 0016 - Płonkówko Liczba działek: 1 Pow. 0,5309 0,5309

Obręb: 0018 - Rojewo

9.	0018	127		KW24243	uzw 1/1	0,3298	0,3298	Tk(0.3298)
10.	0018	170/1		KW24243	uzw 1/1	0,5981	0,5981	Tk(0.5981)
11.	0018	200		KW24243	uzw 1/1	0,4600	0,4600	Tk(0.4600)

Razem w obrębie 0018 - Rojewo Liczba działek: 3 Pow. 1,3879 1,3879

Obręb: 0024 - Żelechlin

12.	0024	63		KW24340	uzw 1/1	0,6600	0,6600	Tk(0.6600)
-----	------	----	--	---------	------------	--------	--------	------------

Razem w obrębie 0024 - Żelechlin Liczba działek: 1 Pow. 0,6600 0,6600

RAZEM Liczba działek: 12 Pow. 5,8788 5,8788

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

V. NAJEM I DZIERŻAWA

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

Na koniec 2021 roku umowy dzierżawne obejmowały 37,4964 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:

1. Glinki - 3,5083 ha
2. Glinno Wielkie - 2,3690 ha

3. Jarki - 0,9900 ha
4. Jezuicka Struga - 2,0000 ha
5. Liszkowo - 1,9015 ha
6. Mierogoniewice - 0,3800 ha
7. Osieczek - 1,2200 ha
8. Płnkowo - 2,8500 ha
9. Płnkówko - 0,5000 ha
10. Rojewice - 1,0590 ha
11. Rojewo - 16,8907 ha
12. Stara Wieś - 2,9047 ha
13. Wybranowo - 0,9232 ha

Razem 37,6164 ha

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły w 2021 r.: **177.329,59 zł** (przy planie 208.500,00 zł).

Zaległości w czynszach z najmu i dzierżawy wynoszą **115.037,73 zł**.

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

VI. Planowane dochody w 2022 roku.

I. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 248.500,00 zł.

II. Użytkowanie wieczyste: 37.000,00 zł.

III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 640,00 zł.

IV. Sprzedaż: 140.000,00 zł, w tym:

tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo w miejscowości Glinki – dz. nr 3 o pow. 0,3500 ha (podział na trzy działki budowlane, licząc 40 zł za m²).

Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działek w uchwale nr IV/22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Tab. nr 1. Wartość nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na poszczególne sołectwa.

L.P.	Miejscowość	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2020	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2021	Przyrost /ubytek pow. w stosunku do roku 2020 [w ha]	Wartość gruntów stan na 31.12.2020	Wartość gruntów stan na 31.12.2021	Przyrost wartości w stosunku do roku 2020
1	Dąbie	15,2190	15,2190	0,0000	183 071,50 zł	183 071,50 zł	- zł
2	Dąbrowa Mała	4,8700	4,8700	0,0000	48 700,00 zł	48 700,00 zł	- zł
3	Dobiesławice	3,6834	3,6834	0,0000	39 715,00 zł	39 715,00 zł	- zł
4	Glinki	17,1519	17,1519	0,0000	245 593,00 zł	245 593,00 zł	- zł
5	Glinno Wielkie	14,8394	14,8394	0,0000	125 867,00 zł	125 867,00 zł	- zł
6	Jarki	7,7984	7,7392	-0,0592	72 774,74 zł	71 089,74 zł	- 1 685,00 zł
7	Jaszcółtowo	1,6774	1,3898	-0,2876	12 068,00 zł	11 117,00 zł	- 951,00 zł
8	Jezuicka Struga	6,6613	6,7212	0,0599	92 924,50 zł	100 824,50 zł	7 900,00 zł
9	Liszkowice	0,3141	0,3141	0,0000	6 434,92 zł	6 434,92 zł	- zł
10	Liszkowo	27,8265	28,2073	0,3808	306 712,00 zł	345 734,70 zł	39 022,70 zł
11	Mierogoniewice	1,3700	1,3700	0,0000	12 565,00 zł	12 565,00 zł	- zł
12	Osieczek	1,7143	1,7143	0,0000	6 299,00 zł	6 299,00 zł	- zł
13	Osiek Wielki	1,1600	1,1600	0,0000	3 180,00 zł	3 180,00 zł	- zł
14	Płonkowo	8,6930	8,6930	0,0000	92 485,30 zł	92 485,30 zł	- zł
15	Płonkówko	11,4515	11,4515	0,0000	127 174,00 zł	127 174,00 zł	- zł
16	Rojewice	14,4894	14,4894	0,0000	122 113,00 zł	122 113,00 zł	- zł
17	Rojewo	35,3216	35,3961	0,0745	367 394,00 zł	375 212,00 zł	7 818,00 zł
18	Stara Wieś	2,9047	2,9047	0,0000	22 700,00 zł	22 700,00 zł	- zł
19	Ściborze	10,5653	10,5653	0,0000	145 200,00 zł	145 200,00 zł	- zł
20	Topola	5,4535	5,5030	0,0495	59 957,00 zł	64 910,30 zł	4 953,30 zł
21	Wybranowo	7,0237	7,0556	0,0319	72 150,00 zł	95 200,00 zł	23 050,00 zł
22	Zawiszyn	0,2307	0,2307	0,0000	47 000,00 zł	47 000,00 zł	- zł
23	Żelechlin	0,6600	0,6600	0,0000	3 300,00 zł	3 300,00 zł	- zł
24	Kaczkowo gm. Gniewkowo	0,0141	0,0141	0,0000	614,00 zł	614,00 zł	- zł
	OGÓLEM	201,0932	201,3430	0,2498	2 215 991,96 zł	2 296 099,96 zł	80 108,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 27/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561), Wójt Gminy Rojewo przedstawia w terminie określonym ww. rozporządzeniem, Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2021 rok. Ponadto zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych regionalna izba obrachunkowa wydaje opinie o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy i objaśnieniami.

Załączniki:

Załącznik Nr 1, w tym część:

- I – Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2021 r.
- II – Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na dzień 31.12.2021 r.
- III – Realizacja dochodów budżetowych za 2021 r.
- IV – Realizacja wydatków budżetowych za 2021 r.
- V – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rojewo w 2021 r.
- VI – Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 r.
- VII – Realizacja wydatków majątkowych za 2021 r.
- VIII – Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w 2021 r.
- IX – Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2021 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności.
- X – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021
- XI – Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w 2021 r.
- XII – Zadania zlecone – dotacje i wydatki w 2021 r.
- XIII – Porozumienia Dochody i wydatki w 2021 r.
- XIV – Dochody i wydatki – ODPADY – w 2021 r.
- XV – Plan finansowy dochodów i wydatków – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2021 r.
- XVI – Plan finansowy dochodów i wydatków – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dzień 31.12.2021 r.
- XVII – Plan finansowy dochodów i wydatków – Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dzień 31.12.2021 r.
- XVIII – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp)

Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie (samorządowa instytucja kultury) za 2021 rok, podstawa prawna art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik Nr 3 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31.12.2021 roku.