ZARZĄDZENIE NR 49/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1)]) i art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[2)]) w związku z § 1 i § 3 uchwały Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rojewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z załącznikami.

2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Rojewo został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r.

W trakcie I półrocza 2018 roku wprowadzono zmiany na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 stycznia 2018 r.,
2. Zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 stycznia 2018 r.,
3. Uchwały Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r.,
4. Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r.,
5. Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 marca 2018 r.,
6. Zarządzenia Nr 10/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 marca 2018 r.,
7. Uchwały Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r.,
8. Zarządzenia Nr 16/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2018 r.,
9. Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
10. Uchwały Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
11. Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
12. Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
13. Uchwały Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r.,
14. Zarządzenia Nr 29/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 maja 2018 r.,
15. Uchwały Nr XL/248/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r.,

16 Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 czerwca 2018 r.

17. Zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2018 r.,

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

Budżet był zmieniany głównie zarządzeniami, co wynikało z konieczności realizacji niektórych

wypłat przed terminem sesji Rady Gminy, a dotyczyło głównie świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zwrotu akcyzy producentom rolnym.

Plan budżetu gminy zgodnie z *Uchwałą Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.* po zmianach, na dzień 30 czerwca 2018 r. po stronie dochodów wynosił **20.228.004,23 zł,** a po stronie wydatków **22.080.459,53 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie **1.852.455,30 zł** to planowany deficyt, którego sfinansowanie planowane jest z kredytów i pożyczek w kwocie **1.156.801,48 zł** i wolnych środków w wysokości **695.653,82 zł**.

Planowane przychody w kwocie **2.482.516,70 zł** dotyczą: tzw. wolnych środków, jakie pozostały z roku 2017 w kwocie **1.325.715,22 zł**, przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.156.801,48 zł**. Planowane rozchody w kwocie **630.061,40 zł** dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowanymi źródłami finansowania spłat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych sąw 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.

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/164/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Rada Gminy Rojewo w ramach budżetu Gminy Rojewo, nie wyodrębniła na 2018 rok środków funduszu sołeckiego.

W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w *Uchwale Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.,* korzystano z następujących upoważnień:

1. Dokonano spłat zobowiązań w I półroczu br. w kwocie **299.790,36 zł**,

2. Dokonano zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta – 12 razy.

Z pozostałych upoważnień dotyczących:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

- w pierwszym półroczu nie korzystano, gdyż planowane pożyczki i kredyty wg harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych przewidziane są w II półroczu br. W przypadku lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – nie zachodziła taka konieczność.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Zarządzeń Wójta dotyczyły głównie zmian wprowadzanych do budżetu na podstawie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz zmian wprowadzanych w budżecie w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami, które były konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu przez organ wykonawczy.

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie **20.228.004,23 zł** zostały wykonane w kwocie **10.994.440,07 zł**, co stanowi **54,35** % planu rocznego, z czego:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **19.937.705,83 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **10.946.117,97 zł**, co stanowi **54,90 %** planu rocznego,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **290.298,40 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **48.322,10 zł**, co stanowi **16,64 %** planu rocznego.

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie **22.080.459,53 zł** zrealizowano w kwocie **9.964.758,02 zł**, co stanowi **45,13 %** planu rocznego, z czego:

1) **wydatki bieżąc**e zaplanowane w wysokości **19.511.484,53 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9.946.848,42 zł**, co stanowi **50,98 %** planu rocznego,
2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **2.568.975,00 zł** zrealizowano w kwocie **17.909,60 zł**, co stanowi **0,70 %** planu rocznego.

W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na:

1. pomoc społeczną i rodzinę - 34,87 %,
2. oświatę - 30,66 %,
3. administrację - 16,57 %,
4. gospodarkę komunalną - 7,31 %,
5. rolnictwo i łowiectwo - 3,96 %,
6. kulturę i sport - 3,55 %,
7. transport i łączność - 1,48 %,

8. inne - 1,60 %.

3. **Przychody** zaplanowane w kwocie **2.482.516,70 zł** zrealizowano w kwocie **1.325.715,22 zł**, co stanowi **53,40 %** planu rocznego, a są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2017.

W związku z planowaną realizacją wydatków majątkowych w II półroczu 2018 r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów i pożyczek w I półroczu br.

4. **Rozchody** planowane w kwocie **630.061,40 zł** zrealizowane zostały w kwocie **299.790,36 zł**, co stanowi **47,58 %** planu rocznego, a dotyczą:

Spłaty kredytów i pożyczek:

1) spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ogólną kwotę **99.684,00 zł**,

z tego:

a) pożyczka na zadanie pn. „Zakup samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo" – kwota spłaty 22.856,00 zł,

b) pożyczka na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II" – kwota spłaty 21.416,00 zł,

c) pożyczka na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach Gminy Rojewo" – kwota spłaty 12.152,00 zł,

d) pożyczka na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi" – kwota spłaty 10.668,00 zł,

e) pożyczka na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie" – kwota spłaty 32.592,00 zł.

2) spłaty kredytów – na ogólną kwotę **171.666,36 zł**,

z tego:

a) kredyt zaciągnięty w Banku Millennium na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie" – kwota spłaty 98.901,12 zł,

b) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Rojewie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo" – kwota spłaty 42.105,24 zł,

c) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddz. Rojewo na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo" – kwota spłaty 9.720,00 zł,

d) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddz. Rojewo na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo" - kwota spłaty 20.940,00 zł,

3) spłata kredytu zaciągniętego w roku 2015 w BGK – kwota spłaty **28.440,00 zł,** na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice"

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.373.687,23 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 11,73 %.

Kwotę zadłużenia stanowią następujące kredyty i pożyczki:

I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota pozostała do spłaty – **1.626.607,23 zł**, z tego:

1. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – kwota do spłaty **1.313.446,52 zł:**

1) kredyt na „Budowę hali z zapleczem socjalnym w Rojewie" – kwota pozostała do spłaty – 98.900,80 zł,

2) kredyt na „Przebudowę drogi gminnej nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo" – kwota pozostała do spłaty – 126.315,72 zł,

3) kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice" – kwota pozostała do spłaty – 150.660,00 zł,

4) kredyt na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo" – kwota pozostała do spłaty 324.570,00 zł,

5) kredyt – „Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice” - kwota pozostała do spłaty 300.000,00 zł,

6) kredyt – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap” - kwota pozostała do spłaty 313.000,00 zł,

2. Kredyt zaciągnięty w BGK – kwota do spłaty **313.160,71 zł:**

1) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – kwota pozostała do spłaty 313.160,71 zł.

3. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota pozostała do spłaty – **747.080,00 zł**, które dotyczą następujących zadań majątkowych:

1) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota pozostała do spłaty 42.832,00 zł,

2) „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota do spłaty 12.152,00 zł,

3) „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 407.400,00 zł,

4) „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota pozostała do spłaty 58.674,00 zł,

5) „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 114.292,00 zł,

6) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” - kwota pozostała do spłaty 46.730,00 zł,

„Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” - kwota pozostała do spłaty 65.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zestawienie tabelaryczne długu publicznego za I półrocze 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe	Stan na 01.01.2018 r.	Zobowiązania zaciągnięte w I p. 2018 r.	Umorzenia	Spłata zobowiązań w I półr. 2018 r.	Stan długu na dzień 30.06.2018 r.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie	197.801,92	-	-	98.901,12	98.900,80
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo	168.420,96	-	-	42.105,24	126.315,72
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo -Dobiesławice gmina Rojewo	341.600,71	-	-	28.440,00	313.160,71
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo -Dobiesławice	160.380,00	-	-	9.720,00	150.660,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo	345.510,00	-	-	20.940,00	324.570,00
6.	Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w m. Rojewice	300.000,00			0	300.000,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap I	313.000,00	-	-	0	313.000,00
I.	**Razem Kredyty poz. 1-7:**	**1.826.713,59**	**-**	**-**	**200.106,36**	**1.626.607,23**
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II	64.248,00	-	-	21.416,00	42.832,00
9.	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo	24.304,00	-	-	12.152,00	12.152,00
10.	Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	69.342,00	-	-	10.668,00	58.674,00
11.	Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo	137.148,00	-	-	22.856,00	114.292,00
12.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo	439.992,00	-	-	32.592,00	407.400,00
13.	Budowa sieci wodociągowej w m. Liszkowice	46.730,00			0	46.730,00
14.	Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie	65.000,00	-	-	0	65.000,00
II.	**Razem pożyczki poz. 8-14:**	**846.764,00**	**-**	**-**	**99.684,00**	**747.080,00**
	Ogółem:	**2.673.477,59**	**-**	**-**	**299.790,36**	**2.373.687,23**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Realizacja budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2018 r.

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku, pomimo planowanego deficytu została zamknięta nadwyżką w kwocie **1.029.682,05 zł**. Powodem tego jest niska realizacja wydatków majątkowych, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 0,70 % planu rocznego. Realizacja pozostałych zadań majątkowych planowana jest w II półroczu br.

Ogólną realizację budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	**Plan na 2018 r.** (zł)	**Wykonanie za I półr. 2018 r. (zł)**	% realizacji
I	**Dochody ogółem**	**20.228.004,23**	**10.994.440,07**	**54,35**
	w tym:	-	-	-
	1. dochody bieżące	19.937.705,83	10.946.117,97	54,90
	2. dochody majątkowe, w tym:	290.298,40	48.322,10	16,64
	2.1 ze sprzedaży majątku	155.000,00	42.629,60	27,50
II	**Wydatki ogółem**	**22.080.459,53**	**9.964.758,02**	**45,13**
	w tym:	-	-	-
	1. wydatki bieżące	19.511.484,53	9.946.848,42	50,98
	2. wydatki majątkowe	2.568.975,00	17.909,60	0,70
III	**Wynik finansowy**	**- 1.852.455,30**	**1.029.682,05**	**-**
IV	**Przychody ogółem,** w tym:	**2.482.516,70**	**1.325.715,22**	**53,40**
	- kredyty i pożyczki, w tym:	1.156.801,48	0	-
	·na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p	-	-	-
	- wolne środki	1.325.715,22	1.325.715,22	100,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
V	**Rozchody ogółem**	**630.061,40**	**299.790,36**	**47,58**
	w tym:	-	-	-
	- spłaty kredytów i pożyczek	630.061,40	299.790,36	47,58
	·w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	- 0	- 0	-
	- pożyczki (udzielone)	-	-	-

Realizację budżetu za I półrocze 2018 r. prezentuje ponadto zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. (zł)	Wykonanie za I półr. 2018 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5
I	**Dochody ogółem**	**20.228.004,23**	**10.994.440,07**	54,35
	w tym:	-	-	-
	1.dochody majątkowe, w tym:	290.298,40	48.322,10	16,65
	1.1 ze sprzedaży majątku	155.000,00	42.629,60	27,37
	2. dochody bieżące	19.937.705,83	10.946.117,97	54,90
	z tego:	-	-	-
	- dochody własne	7.884.089,71	4.003.244,89	50,78
	- dotacje celowe	6.213.309,12	3.601.371,08	57,96
	- subwencje	5.840.307,00	3.341.502,00	57,21
II	**Wydatki ogółem**	**22.080.459,53**	**9.964.758,02**	45,13

	w tym:	-	-	-
	1. wydatki majątkowe	2.568.975,00	17.909,60	0,70
	z tego:	-	-	
	- wydatki na programy finansowane	-	-	
	z udziałem środków, o których mowa w art.5	-	-	
	ust.1 pkt 2 i 3 ufp	129.798,40	-	-
	2. wydatki bieżące	19.511.484,53	9.946.848,42	50,98
	z tego:	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne	8.160.598,43	4.207.453,17	51,56
	- wydatki związane z realizacją zadań	-	-	-
	statutowych	5.090.171,90	2.358.043,93	46,33
	- dotacje na zadanie bieżące	276.935,20	145.788,45	52,64
	- świadczenia na rzecz osób fiz.	5.883.779,00	3.200.724,54	54,40
	- obsługa długu publicznego	100.000,00	34.838,33	34,84
	- wydatki na programy finansowane	-	-	-
	z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
III	**Wynik finansowy**	**- 1.852.455,30**	**1.029.682,05**	-
IV	**Przychody ogółem**	**2.482.516,70**	**1.325.715,22**	53,40
	w tym:	-	-	-
	1. kredyty i pożyczki	1.156.801,48	-	-
	w tym:			
	- na realiz. programów i projektów realiz. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt u.f.p.	-	-	-
	2. inne źródła (tzw. wolne środki)	1.325.715,22	1.325.715,22	100,00
V	**Rozchody ogółem**	**630.061,40**	**299.790,36**	47,57
	z tego:	630.061,40	299.790,36	47,57
	- spłaty kredytów i pożyczek	-	-	
	w tym:	0,00	0,00	-
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp			

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji i nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie prowadziła również emisji papierów wartościowych.

Obsługa długu publicznego po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej stanowiła 1,78%.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady obliczania wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. Nowy wskaźnik oznacza, że możliwości gminy odnośnie obsługi zadłużenia są uzależnione od kondycji budżetu. Kondycja ta jest mierzona stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku) do dochodów ogółem, biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata. Wskaźnik ten określa najbardziej odpowiednią i bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowe limity obowiązujące do końca 2013 r., tj. 60% dochodów do łącznej kwoty długu oraz 15 % dochodów do spłaty zobowiązań.

Realizacja dochodów budżetowych
za I półrocze 2018 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na **2018 rok** (zł)	Wykonanie za **I półr. 2018 r.** (zł)	% realiz.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**370.481,83**	**369.383,88**	99,70
	01095		Pozostała działalność	370.481,83	369.383,88	99,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.917,93	63,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.481,83	367.465,95	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**510.213,95**	**291.642,21**	57,13
	40002		Dostarczanie wody	510.213,95	291.642,21	57,13
		0830	Wpływy z usług	502.330,00	288.436,39	57,42
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	1.321,87	22,03
		0950		1.883,95	1.883,95	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**369.500,00**	**127.654,36**	34,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369.500,00	127.654,36	34,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21.000,00	16.368,12	77,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186,000,00	62.652,30	33,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.500,00	5.692,50	103,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155.000,00	42.419,60	27,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	210,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	311,84	15,59
710			**Działalność usługowa**	**2.000,00**	**0**	-
	71035		Cmentarze	2.000,00	0	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	0	-
720			**Informatyka**	**129.798,40**	**0**	**-**
	72095		pozostała działalność	129.798,40	0	-
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	129.798,40	0	-

			pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
750			**Administracja publiczna**	**56.737,02**	**31.884,24**	56,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.737,02	29.885,12	54,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.637,02	29.882,02	54,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	518,25	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	518,25	-
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	1.480,87	74,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.480,87	74,04
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.688,00**	**848,00**	50,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.688,00	848,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.688,00	848,00	50,24
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6.227.213,00**	**3.183.109,62**	51,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	3.343,00	83,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.900,00	3.343,00	85,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2.132.594,00	1.077.533,06	50,53

			organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1.853.906,00	945.645,06	51,00
		0320	Podatek rolny	59.720,00	30.030,00	50,28
		0330	Podatek leśny	65.371,00	35.094,00	53,68
		0340	Podatek od środków transportowych	139.997,00	66.364,00	47,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	400,00	6,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.600,00	0	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.574.749,00	880.775,88	55,93
		0310	Podatek od nieruchomości	587.017,00	335.662,39	57,18
		0320	Podatek rolny	718.783,00	389.126,01	54,14
		0330	Podatek leśny	3.681,00	3.035,64	82,47
		0340	Podatek od środków transportowych	145.268,00	76.227,13	52,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.658,00	33,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	69.691,00	69,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.613,79	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	2.681,72	17,88
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	80,20	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.333,00	58.655,29	76,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	9.884,00	54,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	644,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.533,00	33.645,29	75,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	9.411,07	94,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.800,00	5.071,00	133,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.439.537,00	1.162.802,32	47,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.139.537,00	1.031.801,00	48,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	131.001,32	43,67
758			**Różne rozliczenia**	**5.842.307,00**	**3.351.341,15**	57,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.651.687,00	2.247.192,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.651.687,00	2.247.192,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.188.620,00	1.094.310,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.188.620,00	1.094.310,00	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	9.839,15	491,96

		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	9.839,15	491,96
801			**Oświata i wychowanie**	**246.020,21**	**124.348,17**	50,54
	80101		Szkoły podstawowe	3.727,76	3.947,76	105,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	20,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.727,76	3.927,76	105,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.360,00	19.182,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.360,00	19.182,00	50,00
	80104		Przedszkola	170.346,00	67.631,96	39,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.846,00	3.637,00	36,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92.000,00	29.746,96	32,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68.500,00	34.248,00	50,00
	80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33.586,45	33.586,45	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	33.586,45	33.586,45	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**467.139,00**	**237.844,76**	50,92
	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	21.000,00	11.740,00	55,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.000,00	5.663,00	51,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.000,00	6.077,00	60,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.000,00	78.000,00	50,65

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.000,00	78.000,00	50,65
	85216		Zasiłki stałe	80.000,00	59.461,00	74,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	59.461,00	74,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.500,00	48.837,00	53,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.500,00	48.837,00	53,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.839,00	31.806,76	99,90
		0830	Wpływy z usług	100,00	67,76	67,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.739,00	31.739,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88.800,00	8.000,00	9,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.800,00	8.000,00	9,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63.000,00**	**63.000,00**	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63.000,00	63.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.000,00	63.000,00	100,00
855			Rodzina	**5.081.736,82**	**2.818.828,31**	55,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.255.000,00	1.758.392,00	54,02
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.255.000,00	1.758.392,00	54,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.819.300,00	1.053.219,65	57,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.816.300,00	1.049.773,00	57,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	3.000,00	3.446,65	114,89

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	36,66	14,27
		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	256.82	36,66	14,27
	85504		Wspieranie rodziny	7.180,00	7.180,00	100,00
		2010		7.180,00	7.180,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**850.169,00**	**389.233,37**	**45,78**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199.860,00	101.164,57	50,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1.400,00	-
		0830	Wpływy z usług	186.860,00	74.726,45	39,99
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	89,12	2,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	24.949,00	249,49
	90002		Gospodarka odpadami	590.505,00	241.982,29	41,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	559.225,00	236.829,09	42,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.442,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.710,40	57,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.280,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	0	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	0	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.504,00	46.086,51	93,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.504,00	46.086,51	97,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5.000,00**	**3.047,00**	60,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	3.047,00	60,94

		0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.047,00	60,94
926			**Kultura fizyczna**	**5.000,00**	**2.275,00**	45,50
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	2.275,00	45,50
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.275,00	45,50
			OGÓŁEM	**20.228.004,23**	**10.994.440,07**	**54,35**

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia
w okresie od 01 stycznia – 30 czerwca 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfi-kacja	Wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018r.	Realizacja za I. p. 2018 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6	7
I	**Dochody własne**		**7.459.237,59**	**7.884.089,71**	**4.003.244,89**	**50,78**
1.	w tym: udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	75621-0020	141.325,49	300.000,00	131.001,32	43,68
2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	75621-0010	1.947.194,00	2.139.537,00	1.031.801,00	48,22
3.	podatek rolny od osób fizycznych	75616-0320	672.375,84	718.783,00	389.126,01	54,14
4.	podatek rolny od osób prawnych	75615-0320	53.693,65	59.720,00	30.030,00	50,28
5.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616-0310	562.254,47	587.017,00	335.662,39	57,18
6.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615-0310	1.724.279,92	1.853.906,00	945.645,06	51,01
7.	podatek leśny od osób fizycznych	75616-0330	3.814,60	3.681,00	3.035,64	82,47
8.	podatek leśny od osób prawnych	75615-0330	66.858,00	65.371,00	35.094,00	53,68
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616-0340	170.235,45	145.268,00	76.227,13	52,47
10.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615-0340	126.589,00	139.997,00	66.364,00	47,40
11.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospod. w formie karty podatkowej	75601-0350	4.460,45	3.900,00	3.343,00	85,72
12.	opłata skarbowa	75618-0410	18.267,00	18.000,00	9.884,00	54,91
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych	75615-0500 75616-0500	5.475,00 129.450,04	6.000,00 100.000,00	400,00 69.691,00	6,67 69,69
14.	sprzedaż wody	40002-0830	486.564,72	502.330,00	288.436,39	57,42
15.	zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75618-0480	40.944,26	44.533,00	33.645,29	75,55
16.	podatek od spadków i darowizn	75616-0360	17.404,00	5.000,00	1.658,00	33,16
17.	opłata eksploatacyjna	75618-0460	-	-	644,00	-
18.	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60016-0580	15.000,00	-	-	-
19.	dzierżawa obwodów łowieckich	01095-0690	2.400,30	3.000,00	1.917,93	63,93

20.	odsetki za zwłokę	łącznie	50.008,10	36.700,00	6.114,95	16,66
		w tym:				
		40002-0920	2.232,18	6.000,00	1.321,87	22,03
		70005-0920	1.407,52	2.000,00	311,84	15,59
		75601-0910	12,34	100,00	0	-
		75615-0910	24.008,80	7.600,00	0	-
		75616-0910	14.171,13	15.000,00	2.681,72	17,88
		90001-0920	6.580,31	3.000,00	89,12	2,97
		90002-0910	1.595,82	3.000,00	1.710,40	57,01
21.	odsetki od lokat	75814-0920	11.675,89	2.000,00	9.839,15	491,96
22.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618-0490	8.897,95	10.000,00	9.411,07	94,11
		40002-0950		1.883,95	1.883,95	100,00
		75011-0236		100,00	3,10	3,1
		75616-2980		-	80,20	-
		80101-0570		-	20,00	-
		80101-0950		3.727,76	3.927,76	105,37
		85228-0830		100,00	67,67	67,67
		90001-0570		-	1.400,00	-
23.	opłata produktowa	90020-0400	95,48	300,00	0,00	-
24.	dochody z najmu i dzierżawy	70005-0750	150.135,75	186.000,00	62.652,30	33,68
25.	opłaty za użytkowanie wieczyste	70005-0550	28.823,69	21.000,00	16.368,12	77,94
26.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002-0490	612.556,95	559.225,00	236.829,09	42,35
27.	wpływy za zrzut nieczystości płynnych (ścieki)	90001-0830	198.422,27	186.860,00	74.726,45	39,99
28.	wpływy z tytułu wynajmu świetlic	92109-0830	6.351,00	5.000,00	3.047,00	60,94
29.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i inne	90019-0690 0970	48.874,71 2.796,05	47.504,00 2.000,00	46.086,51 0	97,02 -
30.	wpływy należne gminie od dłużników alimentacyjnych	85502-2360	8.755,85	3.000,00	3.446,65	114,89
31.	wpływy za korzystanie z hali sportowej	92601-0830	3.626,50	5.000,00	2.275,00	45,50
32.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	80104-0660 0670	5.807,00 42.852,97	9.846,00 92.000,00	3.637,00 29.746,96	36,94 32,33
33.	zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	90001-0970	67.803,00	10.000,00	24.949,00	249,49
34.	związek małżeński poza USC	75618-0690	2.108,00	3.800,00	5.071,00	133,45-
35.	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	75023-0630	6.419,84	-	-	-
36.	pozostałe wpływy	75023-0970 75095-0970	2.301,84	2.000,00 0 -	1.999,12 518,25 -	99,96 - -

				2.000,00 -	1.480.87 -	74,04 -
37.	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	75023-0640 75616-0640 90001-0640 90002-0640	45,00 4.622,34 3.327,19 4.344,03	- - - -	- 2.613,79 - 3.442,80	- - - -
II	**Dotacje celowe**		**7.198.778,50**	**6.213.309,12**	**3.601.371,08**	**57,96**
	z tego:		-	-	-	-
1.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:		**6.417.952,11**	**5.578.869,12**	**3.284.566,08**	58,87
	1) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095-2010	500.882,48	367.481,83	367.465,95	100,00
	2) Urząd Wojewódzki,	75011-2010	52.474,00	54.637,02	29.882,02	54,69
	3) prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1.686,25	1.688,00	848,00	50,24
	4) doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, mat. edukacyjne	80101-2010	42.372,54	-	-	-
	5) doposażenie gimnazjum w podręczniki i mat. edukacyjne	80110-2010	11.298,86	-	-	-
	6) realizacja zadań wymagających stosowania specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw.	80150-2010	4.168,23	-	-	-
	7) zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	80153-2010	-	33.586,45	33.586,45	100,00
	8) składka zdrowotna	85213-2010	10.632,00	11.000,00	5.663,00	51,48
	9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	73.781,80	31.739,00	31.739,00	100,00
	10) świadczenie wychowawcze – program 500+	85501-2060	3.688.746,81	3.255.000,00	1.758.392,00	54,02
	11)świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. alim. oraz składki na bezp. em. i rent. z bezp. społ.	85502-2010	2.023.481,62	1.816.300,00	1.049.773,00	57,80
	12) Karta Dużej Rodziny	85503-2010	104,52	256,82	36,66	14,27
	13) Wspieranie rodziny	85504-2010	8.323,00	7.180,00	7.180,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania własne		**751.552,09**	**594.160,00**	**316.805,00**	**53,32**
	w tym:					

	1) dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw.	80103-2030	26.760,00	38.360,00	19.182,00	50,00
	2) dofinansowanie wydatków przezn. na działalność przedszkola	80104-2030	33.450,00	68.500,00	34.248,00	50,00
	3) składka zdrowotna	85213-2030	9.246,00	10.000,00	6.077,00	60,77
	4) zasiłki okresowe i pomoc w naturze	85214-2030	208.683,22	154.000,00	78.000,00	50,65
	5) zasiłki stałe	85216-2030	129.983,00	80.000,00	59.461,00	74,32
	6) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	115.800,00	91.500,00	48.837,00	53,37
	7) pomoc w zakresie dożywiania	85230-2030	103.970,17	88.800,00	8.000,00	9,00
	8) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia	85415-2030	99.259,70	63.000,00	63.000,00	100,00
	9) szkoły podstawowe	80101-2030	24.400,00	-	-	-
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.		**2.000,00**	**2.000,00**	-	-
	1) dotacja na grobownictwo	71035-2020	2.000,00	2.000,00	0,00	-
4.	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		**27.274,30**	**38.280,00**	-	-
	1) demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – na terenie gminy Rojewo	90002-2460	17.274,30	28.280,00	0,00	-
	2) zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Rojewo	90004-2460	10.000,00	10.000,00	-	-
III	**Subwencja ogólna**		**5.795.849,00**	**5.840.307,00**	**3.341.502,00**	**57,21**
	w tym:					
1.	- część oświatowa	75801-2920	3.929.449,00	3.651.687,00	2.247.192,00	61,54
2.	- część wyrównawcza	75807-2920	1.866.400,00	2.188.620,00	1.094.310,00	50,00
3.	- część równoważąca	75831-2920	-	-	-	-
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		**20.452.838,86**	**19.937.705,83**	**10.946.117,97**	**54,90**
IV	**Dochody majątkowe**		**385.880,28**	**290.298,40**	**48.322,40**	**16,65**
	w tym:		**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013	01041-6208	291.545,00	-	-	-

2.	Wpływy z tytułu sprzedaży pieca	70005-0870	-	-	210,00	-
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	70005-0760	5.500,00	5.500,00	5.692,50	103,50
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	88.610,28	155.000,00	42.419,60	27,37
5.	Wpływy z tytułu sprzedaży pieca	80101-0870	225,00	-	-	-
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zad. inwestyc. i zakupów inwestyc.	72095-6307	-	129.798,40	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM		**20.839.745,37**	**20.228.004,23**	**10.994.440,07**	**54,35**

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 2018 r. zostały zaliczone dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	**Treść**	**Klasyfi-kacja**	**Wykonanie za 2017 r. (zł)**	**Plan na 2018r. (zł)**	**Realizacja za I półr. 2018 r. (zł)**	**% realizacji**
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe		**385.655,30**	**290.298,40**	**48.322,10**	**16,65**
	w tym:					
1.	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013	01041-6208	291.545,00	-	-	-
2.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	70005-0760	5.500,00	5.500,00	5.692,50	103,50
3.	Wpływy z tytułu sprzedaży pieca	70005-0870	-	-	210,00	-
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	88.610,28	155.000,00	42.419,60	27,37
5.	Dofinansowanie zadania majatkowego planowanego do realizacji w ramach RPO na lata 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	72095-6307	-	129.798,40	-	-

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **290.298,40 zł**, zrealizowano w wysokości **48.322,10 zł**, co stanowi **16,65 %** planu rocznego.

Realizacja ta przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe zaplanowane **w rozdziale 70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w kwocie **160.500,00 zł** zrealizowano w wysokości **48.322,10 zł**; dochody majątkowe pochodziły z następujących źródeł:

·z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zaplanowane w § 0760 w kwocie **5.500,00 zł**; zrealizowane w wysokości **5.692,50 zł**.

·z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - zaplanowane w § 0770 w kwocie **155.000,00 zł** wpłynęły w wysokości **42.419,60 zł**, a które pochodziły ze sprzedaży następujących działek:

1) w miejscowości Ściborze działka nr 9/44 o pow. 0,1460 ha – cena osiągnięta w przetargu – 52.176,60 zł (netto 42.419,60 zł),

W II półroczu planowane są do sprzedaży następujące działki:

2) Ściborze – działka nr 9/42 o pow. 0,1200 ha – kwota 43.080,00 zł (kwota uzyskana w przetargu – akt notarialny 05.07.2018 r.),

3) Ściborze działka nr 9/43 o pow. 0,1148 ha – 35.000,00 zł,

4) Jarki część działki nr 364 o pow. 0,1000 ha – 10.000,00 zł,

5) Jezuicka Struga – działka nr 49/6 o pow. 0,1673 ha – 48.511,20 zł (kwota uzyskana w przetargu – akt notarialny 01.08.2018 r.).

Wszczęte zostało postępowanie mające na celu podział działki nr 162/1 o pow. 1,5500 ha na 10 działek budowlanych. Po dokonaniu podziału ww. nieruchomości dwie z nich planuje się do sprzedaży w II półroczu br. (szacowana kwota około 45.000,00 zł).

·Ponadto osiągnięto dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w rozdz. 70005 – 0870 w kwocie 210,00 zł (z tyt. sprzedaży pieca).

·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" – planowana kwota 129.798,40 zł (72095-6307).

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **19.937.705,83 zł** zostały wykonane w wysokości **10.946.117,97 zł**, co stanowi 54,90 **%** planu rocznego. Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

1) dochody własne – plan **7.884.089,71 zł**, realizacja **4.003.244,89 zł**, co stanowi 50,78 % planu rocznego,

2) dotacje celowe – plan **6.213.309,12 zł**, realizacja **3.601.371,08 zł**, co stanowi 57,96 % planu rocznego,

3) subwencja ogólna – plan **5.840.307,00 zł**, realizacja **3.341.502,00 zł**, co stanowi 57,21 % planu rocznego.

Największym źródłem dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2018 r. są dochody własne, które stanowią **39,55 %** planowanych dochodów bieżących ogółem.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **5.840.307,00 zł** stanowi 29,29 % planowanych dochodów bieżących ogółem. Natomiast dotacje celowe zaplanowane w kwocie **6.213.309,12 zł** stanowią 31,16 % planowanych dochodów bieżących ogółem.

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **6.213.309,12 zł,** które wpłynęły w kwocie **3.601.371,08 zł z** przeznaczeniem na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan **5.578.869,12 zł**, wpływy **3.284.566,08 zł**, co stanowi 57,96 % planu rocznego,

2. Zadnia własne – plan **594.160,00 zł**, wpływy **316.805,00 zł**, co stanowi 53,32 % planu rocznego,

3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. – plan **2.000,00 zł**, realizacja w II półroczu (wpływ do budżetu - 13.07.2018 r.).

4. Dotacje zaplanowane do realizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan **38.280,00 zł** dotyczą:

- realizacji zadania pn. *„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”* – na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 28.280,00 zł,

- dotacja na *„Zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Rojewo”* – planowana dotacja 10.000,00 zł.

Realizacja zadań dot. punktu 3 i 4 przewidziana jest w drugim półroczu.

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 **6.227.213,00 zł**, natomiast **realizacja 3.183.109,62 zł**, co stanowi 51,12 % planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 30,96 % planowanych dochodów własnych. Następnym pod względem wielkości dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią 27,13 % planowanych dochodów własnych; kolejny to podatek rolny, który stanowi 9,87 % planowanych dochodów własnych.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Realizacja za I półr. 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	podatek od nieruchomości	1.724.279,92	1.853.906,00	**945.645,06**	51,00
2	podatek rolny	53.693,65	59.720,00	**30.030,00**	50,28
3	podatek leśny	66.858,00	65.371,00	**35.094,00**	53,68
4	podatek od środków transportowych	126.589,00	139.997,00	**66.364,00**	47,40
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.475,00	6.000,00	**400,00**	6,67
6	odsetki od nieterminowych wpłat	24.008,80	7.600,00	**-**	-
	Razem	**2.000.904,37**	**2.132.594,00**	**1.077.533,06**	**50,53**

75615 § 0310 – Podatek od nieruchomości od osób prawnych

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

Zaplanowane z tego tytułu dochody w kwocie **1.853.906,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **945.645,06 zł**, co stanowi 51,00 % planu rocznego.

75615 § 0320 – Podatek rolny od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości **59.720,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **30.030,00 zł**, co stanowi 50,28 % planu rocznego.

Dochody te zostały zaplanowane według deklaracji złożonych przez podatników.

75615 § 0330 – Podatek leśny od osób prawnych

Na wpływy z tytułu podatku leśnego, na podstawie złożonych deklaracji zaplanowano **65.371,00 zł**, z czego zrealizowano **35.094,00 zł**, co stanowi 53,68 % planu rocznego.

75615 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **139.997,00 zł**, z czego wpłynęło **66.364,00 zł**, co stanowi 47,40 % planu rocznego.

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

Podatek ten jest uiszczany w 2 ratach w terminach do 15 lutego i 15 września roku budżetowego, bez wezwania.

75615 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan tych dochodów ustalany jest szacunkowo na podstawie realizacji za rok poprzedni. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu to kwota **6.000,00 zł**, z czego realizacja wyniosła na dzień 30 czerwca 2018 r. kwotę **400,00 zł**, co stanowi 6,67 % planu rocznego. Bardzo niska realizacja tych dochodów wynika z faktu, że plan przyjmuje się szacunkowo w oparciu o przewidywaną realizację roku poprzedniego. Gmina otrzymuje te dochody z US i nie ma na nie wpływu.

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

Planowane wpływy z tytułu ww. odsetek zostały ustalone szacunkowo w kwocie możliwej do zrealizowania – **7.600,00 zł**. W I półroczu br. nie uzyskano spodziewanych dochodów. Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą **734.776,00 zł**. Zostały naliczone od zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Realizacja za I półr. 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	podatek od nieruchomości	562.254,47	587.017,00	335.662,39	57,18
2	podatek rolny	672.375,84	718.783,00	389.126,01	54,14
3	podatek leśny	3.814,60	3.681,00	3.035,64	82,47
4	podatek od środków transportowych	170.235,45	145.268,00	76.227,13	52,47
5	podatek od spadków i darowizn	17.404,00	5.000,00	1.658,00	33,16
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	129.450,04	100.000,00	69.691,00	69,69
7	odsetki od nieterminowych wpłat	14.171,13	15.000,00	2.681,72	17,88
8	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	4.622,34	-	2.613,79	-
9	wpływy do wyjaśnienia	-		80,20	-
	Razem	**1.574.327,87**	**1.574.749,00**	**880.775,88**	**55,93**

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 993 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne), co dało podstawę do ustalenia planu w wysokości **587.017,00 zł**. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2018 r. wynoszą **335.662,39 zł**, co stanowi 57,18 % planu rocznego.

75616 § 0320 – Podatek rolny od osób fizycznych

Przypisu podatku rolnego dokonano zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, gdzie za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, będących własnością osób fizycznych lub będących w posiadaniu jako dzierżawa.
Na terenie gminy Rojewo gruntów stanowiących gospodarstwo rolne jest 6.086,4455 ha przeliczeniowych, które podlegają opodatkowaniu 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego.
Od gruntów pozostałych, o powierzchni 64,4694 ha fiz., sklasyfikowanych jako użytki rolne, lecz nie stanowiących gruntów gospodarstw rolnych, podatek wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha fizycznego.

W roku 2018 wystawiono łącznie 232 decyzje wymiarowe na podatek rolny (oraz 993 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne) i na tej podstawie przyjęto plan w wysokości **718.783,00 zł** (stanowi to 95 % przypisu). Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **389.126,01 zł**, co stanowi 54,14 % planu rocznego.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., kwota przyznanych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wyniosła 73.372,78 zł, z tego:

- ulga inwestycyjna – 54.087,34 zł,
- ulga z tytułu zakupu gruntów – 19.285,44 zł.

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

75616 § 0330 – Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele i dzierżawcy lasów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls". Na terenie gminy powierzchnia lasów podlegająca opodatkowaniu, będąca w posiadaniu osób fizycznych stanowi powierzchnię 87,6276 ha fizycznych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości **3.681,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.035,64 zł**, co stanowi 82,47 % planu rocznego.

75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wnoszony jest na podstawie deklaracji, złożonych do 15 lutego roku budżetowego. Podatnicy złożyli deklaracje, na podstawie których został ustalony plan podatku w kwocie **145.268,00 zł**, z czego wpłynęło **76.227,13 zł**, co stanowi 52,47 % planu rocznego.

75616 § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie **5.000,00 zł**, z czego wpłynęło **1.658,00 zł**, co stanowi 33,16 % planu rocznego.

Plan na powyższe dochody przyjmowany jest szacunkowo, a dochody realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, wobec czego Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

75616 § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji za lata poprzednie, w kwocie **100.000,00 zł**, z czego wpłynęło **69.691,00 zł**, co stanowi 69,69 % planu rocznego. Dochody te są realizowane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne, których plan na rok 2018 został określony szacunkowo w kwocie **15.000,00 zł**, a na dzień 30.06.2018 r. wpłynęło **2.681,72 zł**, co stanowi 17,88 % planu rocznego. Niska realizacja została spowodowana dalszym nieregulowaniem zaległości z tytułu podatków i opłat pomimo wysłanych upomnień do podatników.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Realizacja za I półr. 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (75621-0010)	1.947.194,00	2.139.537,00	**1.031.801,00**	48,23
2.	podatek dochodowy od osób prawnych (75621-0020)	141.325,49	300.000,00	131.001,32	43,67
	Razem	**2.088.519,49**	**2.439.537,00**	**1.162.802,32**	**47,66**

75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

W rozdziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pobieranego wg skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udziały gminy w tych wpływach stanowią 37,67 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Zgodnie z pismem z 2017 r. Ministra Finansów i Rozwoju, udziały te zostały zaplanowane w kwocie **2.139.537,00 zł**, z czego w I półroczu 2018 r. wpłynęły w kwocie **1.031.801,00 zł**, co stanowi 48,23 % planu rocznego.

Na realizację ww. dochodów gmina bezpośrednio nie ma wpływu.

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

75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

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

Plan w kwocie **300.000,00 zł** na powyższe dochody został ustalony szacunkowo na podstawie realizacji za rok 2017 i wpływów dotychczasowych roku 2018. Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **131.001,32 zł**, co stanowi 43,67 % planu rocznego. Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

W analogicznym okresie ubiegłego roku wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 141.325,49 zł przy planie 200.000,00 zł.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Realizacja za I półr. 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	dostarczanie wody	486.564,72	502.330,00	288.436,39	57,42
2	czynsze najmu i dzierżawy	150.135,75	186.000,00	62.652,30	33,68
3	użytkowanie wieczyste	28.823,69	21.000,00	16.368,12	77,94
4	wpływy za zrzut ścieków	198.422,27	186.860,00	74.726,45	39,99
5	opłata skarbowa	18.267,00	18.000,00	9.884,00	54,91
6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	612.556,95	559.225,00	236.829,09	42,35
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.944,26	44.533,00	33.645,29	75,55
8	wpływy z tytułu różnych opłat	6.419,84	5.997,00	5.342,12	
9	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	8.755,85	3.000,00	3.446,65	114,89
10	zwrot podatku VAT	67.803,00	10.000,00	24.949,00	249,49
11	opłata produktowa	95,48	300,00	-	-
12	wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i za pobyt	48.659,97	101.846,00	33.383,96	32,78
13	dzierżawa obwodów łowieckich	2.400,30	3.000,00	1.917,93	63,93
14	wpływy z najmu świetlic i hali sportowej	9.977,00	10.000,00	5.322,00	53,22
15	opłata eksploatacyjna	-	-	644,00	-
16	odsetki od nietermin. wpłat	11.815,83	14.000,00	3.433,23	24,52
17	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.108,00 8.897,95 7.671,22	3.800,00 15.811,71 -	5.071,00 16.713,64 3.442,80	133,45 106,21 -
18	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51.670,76	49.507,00	46.086,51	97,02
19	odsetki od lokat	11.675,89	2.000,00	9.839,15	491,96
	Razem	**1.773.665,73**	**1.737.209,71**	**882.133,63**	**50,94**

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

Rozdział 70005 § 0750 – 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 **186.000,00 zł**, z czego zrealizowano **62.652,30 zł**, co stanowi 33,68 % planu rocznego. Niska realizacja została spowodowana głównie tym, że osoby zamieszkałe w budynkach mienia komunalnego to osoby korzystające ze środków pomocy społecznej, co uniemożliwia wyegzekwowanie powyższych należności.

Rozdział 90020 § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W rozdziale tym w kwocie **300,00 zł** zostały zaplanowane wpływy z opłaty, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.). W I półroczu nie wpłynęły żadne środki. 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.

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

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie **101.846,00** zł zostały wykonane w kwocie **33.383,96 zł**, co stanowi 32,78 % planu rocznego. Powyższe wpływy zostały przyjęte zgodnie z przedłożoną kalkulacją Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka" w Rojewie, przy założeniu, iż do przedszkola w okresie od 1.01 do 30.06.2018 r. będzie uczęszczało 25 dzieci przy dziennej

stawce całodziennego wyżywienia – kwota 8,00 zł.
W związku z absencją dzieci uzyskano niższe wpływy niż zakładano.

Wśród dzieci uczęszczających do przedszkola nie wszystkie korzystały, jak zakładano z całodziennego wyżywienia. Dzieci z różnych powodów nie uczęszczały do przedszkola. W związku z powyższym odpłatność była niższa niż planowano. Przyjmuje się, iż wpływy z ww. tytułu będą wyższe w II półroczu z uwagi na uruchomienie drugiego oddziału przedszkolnego z dniem 1 września 2018 r.

Rozdział 90002 § 0490 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan na 2018 r. ustalono w wysokości **559.225,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **236.928,09 zł**, co stanowi 42,35 % planu. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze osobom zalegającym z płatnościami. Dotyczy to przede wszystkim osób objętych pomocą GOPS, w związku z czym powstaje trudność wyegzekwowania dochodów z tego tytułu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Łącznie z tego tytułu zaplanowano wpływy do budżetu, na bazie dochodów z roku poprzedniego w wysokości **14.000,00 zł**, z czego wpłynęło w I półroczu br. **3.433,23 zł**, co stanowi 24,52%.

Pomimo wystawionych upomnień, wezwań i skierowanych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dochody z tego tytułu nie wpłynęły.

Pomimo wysokiej realizacji dochodów własnych, które zaplanowane zostały w kwocie **7.128.385,00 zł**, z czego zrealizowano **3.647.275,80 zł**, co stanowi 51,17 % planu rocznego w podatkach i opłatach oraz należnościach publiczno - prawnych na dzień 30.06.2018 r. pozostały zaległości w kwocie **2.899.635,62 zł**.

Kwota ta w stosunku do planowanych dochodów ogółem (20.228.004,23 zł) stanowi 14,33 %, natomiast do planowanych dochodów własnych (7.884.089,71 zł) stanowi 36,78 %.

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

Należność	stan na 01.01.2018 r. (zł)	**stan na 30.06.2018 r. (zł)**	WZROST SPADEK (zł)
1	2	3	4
1. podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.562.555,18	**1.564.359,16**	
2. podatek rolny – osoby prawne	-	**1,00**	
3. podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	**-**	
4. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	352.536,25	**345.038,14**	
5. podatek rolny – osoby fizyczne	38.427,33	**39.417,71**	
6. podatek leśny – osoby fizyczne	282,80	**315,20**	
7. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	12.238,45	**6.457,32**	
8. podatek od spadków i darowizn	-	**-**	
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	40,96	**0,96**	
10. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119.215,50	**76.665,62**	
11. wpływy ze sprzedaży wody	69.738,29	**69.644,69**	
12. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	72.218,42	**81.235,61**	
13. wpływy za użytkowanie wieczyste	24.249,86	**30.113,17**	
14. należności długoterminowe (sprzedaż mieszkań)	6.490,10	**6.490,10**	
15. należności od dłużników alimentacyjnych	633.026,24	**666.387,59**	
16. wpływy za składowanie nieczystości stałych	138,17	**138,17**	
17. wpływy z tytułu zrzutu ścieków	7.281,51	**8.457,68**	
18. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.861,42	**4.913,50**	
19. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,06	--	- 0,06
Razem:	**2.904.300,54**	**2.899.635,62**	
Razem – SPADEK			**4.664,92**

W ciągu I półrocza 2018 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę **4.664,92 zł**. Pomimo tendencji spadkowej nastąpił wzrost zaległości niektórych podatków i opłat, a są to:

1. należności od dłużników alimentacyjnych – wzrost o 33.361,35 zł,
2. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – wzrost o 9.017,19 zł,
3. wpływy za użytkowanie wieczyste – wzrost o 5.863,31 zł.

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

L.p.	Rodzaj podatku	Ilość upomn. (szt.)	Kwota upomn. (zł)	Ilość tyt. wykon. (szt.)	Kwota tyt. wykon. (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Podatki od osób fizycznych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	297	71.627,45	84	20.382,20
2.	Podatki od osób prawnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	-	-	-	-
3.	Podatek od środków transportowych: - osoby prawne - osoby fizyczne	-	-	-	-
4.	Wpływy za składowanie odpadów komunalnych	357	44.222,45 (w tym odsetki – 423,00	82	17.464,63 (w tym odsetki – 0,00)
	OGÓŁEM	**654**	**115.849,90**	**166**	**37.846,83**

Należności niepodatkowe:

L.p.	Rodzaj należności	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Kwota z wezwań (zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	357	56.025,34
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	13	23.016,17
3.	Wpływy za zrzut ścieków	0	0
	OGÓŁEM	**370**	**79.041,51**

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 **1.346.870,65 zł** (bez odsetek), z tego w:

- podatku rolnym od osób fizycznych – 19.146,31 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 207.207,11 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.120.517,23 zł.

Należności niepodatkowe:

Lp.	Należności niepodatkowe	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Ilość spraw skierowanych do sądu	Zawarte ugody* (ilość)	Kwota ze spraw skierowanych do sądu

					(zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	357	-	-	-
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy				
3.	Wpływy za zrzut ścieków	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**357**	**-**	**-**	**-**

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy: 01.01 – 30.06.2018 r.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatk. za I półr. 2018 r.	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1) Podatek od nieruchomości	124.093,00	-	1.055,00	1.186,71
2) Podatek rolny	72.197,22	-	3,00	102,00
3) Podatek leśny	-	-	-	-
4) Podatek od środków transportowych	10.122,00	-	-	-
5) Odsetki od podatków	-	-	119,75	56,00
6) Odpady komunalne	-	-	879,76	3.812,50
Razem:	**206.412,22**	**-**	**2.057,51**	**5.157,21**

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. Kwota obniżenia górnych granic stawek podatkowych na 30 czerwca 2018 r. stanowi **206.412,22 zł**, z czego:

- kwota **124.093,00 zł** dotyczy podatku od nieruchomości,
- kwota **72.197,22 zł** dotyczy podatku rolnego,
- kwota **10.122,00 zł** podatku od środków transportowych.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji organu wykonawczego, tj. Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły ogółem **2.057,51 zł**, z tego:

- kwota **1.055,00 zł** dotyczy umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- kwota **3,00 zł** dotyczy umorzeń podatku rolnego,
- kwota **879,76 zł** dotyczy umorzeń należności z tytułu odpadów komunalnych,
- kwota **119,75 zł** dotyczy umorzeń odsetek od ww. zaległości komunalnych.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w I półroczu 2018 r. wydano łącznie 2 decyzje na kwotę **5.157,21 zł:**

1. Dwie decyzje w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych na łączną kwotę **5.157,21 zł,** z tego:

- odpady komunalne – kwota 3.812,50 zł (1 decyzja),
- odsetki od wpływów za odpady komunalne – kwota 56,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 1.186,71 zł (1 decyzja),
- podatek rolny – kwota 102,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2018 w kwocie **22.080.459,53 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **9.964.758,02 zł**, co stanowi 45,13% planu rocznego. Z ogólnej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano **19.511.484,53 zł**, z czego zrealizowano **9.946.848,42 zł**, co stanowi 50,98 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2.568.975,00 zł**, z czego wydatkowano **17.909,60 zł**, co stanowi 0,70 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w załączniku nr 7 -**"Wydatki majątkowe".**

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realiz. 7:6	z tego	
				pierwotna	po zmianach			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**247.441,00**	**648.522,83**	**394.658,47**	**60,85**	**376.748,87**	**17.909,60**
	01008		Melioracje wodne	10.00,00	10.000,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215.500,00	234.500,00	3.309,60	1,41	-	3.309,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.500,00	234.500,00	3.309,60	1,41	-	3.309,60
	01030		Izby rolnicze	15.941,00	15.941,00	7.673,80	48,14	7.673,80	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.941,00	15.941,00	7.673,80	48,14	7.673,80	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	14.600,00	14.600,00	100,00	-	14.600,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	-	14.600,00	14.600,00	100,00		14.600,00
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	373.481,83	369.075,07	98,82	369.075,07	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	726,40	725,04	99,81	725,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	104,08	97,51	93,69	97,51	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.247,95	4.240,00	99,81	4.240,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.177,10	789,10	18,89	789,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.950,00	2.947,12	74,61	2.947,12	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	360.276,30	360.276,30	100,00	360.276,30	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**157.413,00**	**219.628,95**	**101.379,84**	**46,16**	**101.379,84**	**-**
	40002		Dostarczanie wody	157.413,00	219.628,95	101.379,84	46,16	101.379,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	27.500,00	3.501,57	12,73	3.501,57	-
		4260	Zakup energii	60.000,00	60.000,00	33.837,68	56,4	33.837,68	-

		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	42.383,95	28.745,72	67,82	28.745,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	25.000,00	9.426,42	37,71	9.426,42	-
		4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	62.332,00	23.455,95	37,63	23.455,95	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.413,00	2.413,00	2.412,50	100,00	2.412,50	-
600			**Transport i łączność**	**1.655.000,00**	**2.157.171,00**	**146.994,33**	**6,81**	**146.994,33**	**-**
	60016		Drogi publiczne gminne	1.655.000,00	2.157.171,00	146.994,33	6,81	146.994,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	107,24	0,36	107,24	-
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	26.632,11	66,58	26.632,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000,00	344.340,00	119.594,98	34,73	119.594,98	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	-	660,00	660,00	100,00	660,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.255.000,00	1.742.171,00	-	-	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**138.184,00**	**152.784,00**	**53.819,85**	**35,23**	**53.819,85**	**-**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.184,00	152.784,00	53.819,85	35,23	53.819,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	44.600,00	20.048,32	44,95	20.048,32	-
		4260	Zakup energii	9.144,00	9.144,00	4.293,76	46,96	4.293,76	-
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	11.010,00	27,52	11.010,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	14.501,86	29,00	14.501,86	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	1.428,00	40,80	1.428,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.540,00	2.540,00	2.537,91	99,92	2.537,91	-
710			**Działalność usługowa**	**46.420,00**	**46.420,00**	**14.268,00**	**30,74**	**14.268,00**	**-**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39.920,00	39.920,00	14.268,00	35,74	14.268,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.920,00	24.920,00	14.268,00	57,26	14.268,00	-
	71035		Cmentarze	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,000	10,000	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
720			**Informatyka**	**153.057,70**	**153.191,20**	**487,20**	**0,32**	**487,20**	**-**
	72095		Pozostała działalność	153.057,70	153.191,20	487,20	0,32	487,20	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorz. wojew. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	353,70	487,20	487,20	100,00	487,20	-
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. …..	129.798,40	129.798,40	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż…..	22.905,60	22.905,60	-	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	**3.127.896,00**	**3.160.199,52**	**1.651.725,39**	**52,27**	**1.651.725,39**	**-**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.117,00	87.054,02	47.253,37	54,28	47.253,37	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.584,00	58.084,00	30.968,12	53,32	30.968,12	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.848,00	4.848,00	4.431,50	91,41	4.431,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.505,00	10.765,00	6.595,04	61,26	6.595,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.505,00	1.545,00	944,89	61,16	944,89	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	4.526,02	479,70	10,60	479,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.900,00	2.944,62	49,91	2.944,62	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	889,50	75,00	889,50	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.000,00	134.000,00	52.835,79	39,43	52.835,79	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.000,00	125.000,00	48.606,28	38,89	48.606,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	373,59	24,91	373,59	-
		4220	Zakup środków żywności	4.500,00	4.500,00	1.883,12	41,85	1.883,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.972,80	65,73	1.972,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.058.491,00	2.100.857,50	1.128.732,93	53,73	1.128.732,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	2.193,66	36,56	2.193,66	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213.994,00	1.213.994,00	605.677,12	49,89	605.677,12	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.964,00	89.964,00	82.895,76	92,14	82.895,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.520,00	205.520,00	132.583,06	64,51	132.583,06	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.446,00	29.446,00	14.951,37	50,78	14.951,37	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5.000,00	19.000,00	5.961,00	31,37	5.961,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.500,00	1.576,65	45,05	1.576,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.389,00	118.389,00	56.198,39	47,47	56.198,39	-
		4220	Zakup środków żywności	3.200,00	3.200,00	1.445,16	45,16	1.445,16	-
		4260	Zakup energii	13.785,00	21.785,00	5.991,34	27,50	5.991,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	23.000,00	2.928,73	12,73	2.928,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	481,50	24,08	481,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181.802,00	214.168,50	133.852,22	62,50	133.852,22	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.796,00	18.796,00	15.646,64	83,24	15.646,64	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.100,00	15.100,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	22.000,00	12.320,26	56,00	12.320,26	-
		4430	Różne opłaty i składki	27.400,00	25.400,00	18.003,00	70,88	18.003,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.595,00	23.595,00	17.696,25	75,00	17.696,25	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	10.000,00	1.211,60	12,12	1.211,60	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	30.000,00	17.119,22	57,06	17.119,22	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00	37.000,00	10.140,00	27,41	10.140,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	3.360,00	67,20	3.360,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	32.000,00	6.780,00	21,19	6.780,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorz. teryt.	314.364,00	314.364,00	161.739,84	51,45	161.739,84	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.797,00	217.797,00	105.874,81	48,61	105.874,81	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.520,00	16.520,00	16.400,63	99,28	16.400,63	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.069,00	40.069,00	20.570,56	51,34	20.570,56	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.740,00	5.740,00	2.614,15	45,54	2.614,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.500,00	3.916,87	41,23	3.916,87	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	6.695,54	55,80	6.695,54	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.400,00	524,85	37,49	524,85	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	906,43	45,32	906,43	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.138,00	5.138,00	3.861,00	75,15	3.861,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	375,00	12,5	375,00	-
	75095		Pozostała działalność	502.924,00	486.924,00	251.023,46	51,55	251.023,46	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	2.200,00	494,80	22,49	494,80	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.400,00	62.400,00	26.000,00	41,67	26.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.890,00	293.890,00	150.068,24	51,06	150.068,24	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.983,00	22.983,00	21.201,70	92,25	21.201,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.895,00	55.895,00	33.351,11	59,67	33.351,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.008,00	8.008,00	4.149,45	51,82	4.149,45	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	2.055,47	20,55	2.055,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.674,00	5.674,00	1.846,65	32,55	1.846,65	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.000,00	1.120,10	37,34	1.120,10	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	200,00	13,33	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.903,00	4.903,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.000,00	2.041,00	40,82	2.041,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.671,00	10.671,00	8.003,25	75,00	8.003,25	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	491,69	61,46	491,69	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.688,00**	**1.688,00**	**621,66**	**36,83**	**621,66**	**-**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.688,00	1.688,00	621,66	36,83	621,66	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00	1.280,00	520,00	40,62	520,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	88,92	40,60	88,92	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	12,74	39,81	12,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	157,00	-	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**52.858,00**	**52.858,00**	**18.985,65**	**35,92**	**18.985,65**	**-**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**52.858,00**	**52.858,00**	18.985,65	35,92	18.985,65	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzysze - niom	-	540,00	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	197,16	3,34	197,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.400,00	7.214,29	30,83	7.214,29	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	119,29	59,65	119,29	-
		4260	Zakup energii	1.524,00	1.524,00	405,63	26,62	405,63	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3.100,00	1.977,85	63,80	1.977,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	1.844,00	61,47	1.844,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	4.060,00	1.824,34	44,93	1.824,34	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.134,00	2.134,00	698,09	32,71	698,09	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	4.705,00	52,28	4.705,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**100.000,00**	**100.000,00**	**34.838,33**	**34,84**	**34.838,33**	**-**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	34.838,33	34,84	34.838,33	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.000,00	100.000,00	34.838,33	34,84	34.838,33	-
758			**Różne rozliczenia**	**125.000,00**	**90.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125.000,00	90.900,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	125.000,00	90.900,00	-	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**6.644.230,00**	**6.624.649,21**	**3.055.045,62**	**46,12**	**3.055.045,62**	**-**
	80101		Szkoły podstawowe	4.294.292,00	4.272.023,76	1.991.470,49	46,62	1.991.470,49	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182.547,00	145.455,00	68.967,78	47,42	68.967,78	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.561.559,00	2.536.755,00	1.231.147,85	48,53	1.231.147,85	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.084,00	183.084,00	166.009,55	90,67	166.009,55	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454.025,00	443.441,00	242.851,65	54,77	242.851,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.051,00	63.535,00	31.259,72	49,20	31.259,72	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.551,00	27.551,00	9.348,26	33,93	9.348,26	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.150,00	157.150,00	76.459,85	48,65	76.459,85	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.500,00	16.500,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	31.800,00	31.800,00	15.284,91	48,06	15.284,91	-
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	250,00	16,67	250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	37.327,76	20.935,47	56,09	20.935,47	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	9.600,00	9.600,00	4.238,91	44,15	4.238,91	-

			usług telekomunikacyjnych						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.200,00	821,74	25,68	821,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	5.100,00	517,60	10,15	517,60	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.999,00	162.999,00	122.251,00	75,00	122.251,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.026,00	4.026,00	1.006,20	24,99	1.006,20	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	120,00	2,40	120,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,00	388.000,00	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359.704,00	350.692,00	167.877,75	47,87	167.877,75	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.135,00	16.167,00	8.021,97	49,62	8.021,97	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.481,00	246.808,00	108.449,73	43,94	108.449,73	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.666,00	18.666,00	17.309,13	92,73	17.309,13	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.477,00	44.171,00	22.571,57	51,40	22.571,57	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.516,00	6.451,00	1.828,35	28,34	1.828,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydatkt.i książek	2.000,00	2.000,00	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.929,00	12.929,00	9.697,00	75,00	9.697,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	417.003,00	409.841,00	213.708,90	52,14	213.708,90	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.809,00	10.177,00	4.579,98	45,00	4.579,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.629,00	171.269,00	84.322,95	49,23	84.322,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.332,00	14.332,00	12.854,61	89,69	12.854,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.372,00	33.348,00	16.624,74	49,85	16.624,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.925,00	4.779,00	2.378,00	49,76	2.378,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00	973,59	14,98	973,59	-
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	58,00	11,60	58,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	148.500,00	148.500,00	83.155,65	56,00	83.155,65	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	193,38	26,86	193,38	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.328,00	11.328,00	8.496,00	75,00	8.496,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	72,00	25,00	72,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	1.053.391,00	1.038.666,00	472.581,84	45,50	472.581,84	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.099,00	42.781,00	18.068,68	42,24	18.068,68	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623.811,00	623.811,00	274.113,75	43,94	274.113,75	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.259,00	68.259,00	54.234,11	79,45	54.234,11	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.995,00	119.889,00	58.488,87	48,79	58.488,87	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.479,00	17.178,00	6.423,30	37,39	6.423,30	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.670,00	9.670,00	2.135,99	22,09	2.135,99	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.500,00	1.244,74	82,98	1.244,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.500,00	63.500,00	21.122,32	33,26	21.122,32	-
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	592,34	59,23	592,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	4.260,99	53,26	4.260,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	30.500,00	30.500,00	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	4.817,55	48,18	4.817,55	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.400,00	1.014,80	42,28	1.014,80	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	979,00	97,9	979,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.032,00	33.032,00	24.774,00	75,00	24.774,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.246,00	1.246,00	311,40	24,99	311,40	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332.680,00	332.680,00	161.333,83	48,50	161.333,83	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	180,00	45,00	180,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.172,00	80.172,00	43.211,15	53,90	43.211,15	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.418,00	6.418,00	5.921,67	92,27	5.921,67	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.806,00	14.806,00	8.109,73	54,77	8.109,73	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.121,00	2.121,00	754,50	40,29	754,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	225.000,00	225.000,00	100.784,78	44,79	100.784,78	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.163,00	3.163,00	2.372,00	74,99	2.372,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,00	200,00	-	-	-	-

			służby cywilnej						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.910,00	29.910,00	2.619,00	8,76	2.619,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.910,00	26.910,00	2.619,00	8,76	2.619,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.000,00	-	-	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7.473,00	7.473,00	2.138,95	28,62	2.138,95	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	6.000,00	1.817,67	30,29	1.817,67	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,00	1.026,00	307,98	30,02	307,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	13,30	9,05	13,30	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114.058,00	114.058,00	36.508,20	32,01	36.508,20	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.461,00	2.461,00	1.115,93	45,34	1.115,93	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.410,00	78.760,00	22.897,42	29,07	22.897,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.919,00	6.569,00	6.549,64	99,71	6.549,64	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.972,00	14.972,00	5.208,96	34,79	5.208,96	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.145,00	2.145,00	736,25	34,32	736,25	-
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.901,00	1.901,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	200,00	200,00	-	-	-	-

			członkami korpusu służby cywilnej						
	80152		Realizacja zadań wymagaj. stosow. specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychcz. gimn. (…)	35.719,00	35.719,00	6.806,66	19,06	6.806,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	298,93	34,36	298,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.389,00	25.389,00	5.587,98	22,01	5.587,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.478,00	4.478,00	804,49	17,97	804,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00	115,26	17,95	115,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	-	-	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn. (…	-	33.586,45	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn.i książek	-	33.586,45	-	-	-	
803			**Szkolnictwo wyższe**	**5.400,00**	**5.400,00**	**1.800,00**	**33,33**	**1.800,00**	**-**
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5.400,00	5.400,00	1.800,00	33,33	1.800,00	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.400,00	5.400,00	1.800,00	33,33	1.800,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**64.033,00**	**54.033,00**	**17.191,05**	**31,82**	**17.191,05**	**-**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4.500,00	4.500,00	--	-	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansow. realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4.500,00	4.500,00	--	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.533,00	43.533,00	17.191,05	39,49	17.191,05	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238,00	238,00	231,25	97,16	231,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	1.212,00	40,40	1.212,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.000,00	5.457,80	77,97	5.457,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.295,00	33.295,00	10.290,00	30,91	10.290,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1.145.581,00**	**1.165.920,00**	**581.773,23**	**49,90**	**581.773,23**	**-**
	85202		Domy pomocy społecznej	165.900,00	165.900,00	87.132,75	52,52	87.132,75	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165.900,00	165.900,00	87.132,75	52,52	87.132,75	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.000,00	21.000,00	10.169,72	48,43	10.169,72	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000,00	21.000,00	10.169,72	48,43	10.169,72	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.000,00	269.800,00	101.610,93	37,66	101.610,93	-
		3110	Świadczenia społeczne	251.000,00	269.800,00	101.610,93	37,66	101.610,93	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19.000,00	19.000,00	6.434,06	33,86	6.434,06	-
		3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	19.000,00	6.434,06	33,86	6.434,06	-
	85216		Zasiłki stałe	79.000,00	80.000,00	58.125,52	72,66	58.125,52	-
		3110	Świadczenia społeczne	79.000,00	80.000,00	58.125,52	72,66	58.125,52	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473.081,00	457.881,00	241.366,77	52,71	241.366,77	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.700,00	1.577,02	58,41	1.577,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.315,00	313.780,00	160.910,10	51,28	160.910,10	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.078,00	17.613,00	17.612,24	100,00	17.612,24	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.370,00	53.370,00	28.318,63	53,06	28.318,63	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.240,00	7.240,00	2.760,03	38,12	2.760,03	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	1.335,00	44,50	1.335,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.417,00	25.217,00	4.922,46	19,52	4.922,46	-
		4260	Zakup energii	2.100,00	2.100,00	598,18	28,48	598,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.084,00	16.084,00	14.629,57	90,96	14.629,57	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.150,00	3.150,00	1.239,75	39,36	1.239,75	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.675,00	3.675,00	1.797,79	48,92	1.797,79	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.152,00	6.152,00	4.613,00	74,98	4.613,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.800,00	1.053,00	27,71	1.053,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	31.739,00	31.739,00	100,00	31.739,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.339,00	5.339,00	100,00	5.339,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	26.400,00	26.400,00	100,00	26.400,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111.000,00	111.000,00	41.725,04	37,59	41.725,04	-
		3110	Świadczenia społeczne	66.000,00	66.000,00	29.270,00	44,35	29.270,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	12.455,04	27,68	12.455,04	-
	85295		Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	3.469,44	38,55	3.469,44	-
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	3.469,44	38,55	3.469,44	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34.000,00**	**97.000,00**	**71.094,40**	**73,29**	**71.094,40**	**-**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000,00	83.000,00	62.694,40	75,54	62.694,40	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	83.000,00	62.694,40	75,54	62.694,40	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	14.000,00	14.000,00	8.400,00	60,00	8.400,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	14.000,00	14.000,00	8.400,00	60,00	8.400,00	-
855			**Rodzina**	**5.309.907,00**	**5.317.343,82**	**2.892.589,42**	**88,81**	**2.892.589,42**	**-**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.257.254,00	3.257.254,00	1.750.823,33	53,75	1.750.823,33	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.206.175,00	3.206.175,00	1.723.649,60	53,76	1.723.649,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.819,00	35.029,00	18.082,48	51,62	18.082,48	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960,00	2.750,00	2.749,13	100,00	2.749,13	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.792,00	6.792,00	4.069,71	59,92	4.069,71	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	922,00	553,09	59,99	553,09	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	831,32	55,42	831,32	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	888,00	74,87	888,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne al oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z bezp. społ.	1.841.017,00	1.841.017,00	1.033.811,67	56,15	1.033.811,67	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.681.183,00	1.681.183,00	948.518,71	56,42	948.518,71	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.665,00	47.939,00	24.247,17	50,58	24.247,17	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.052,00	3.778,00	3.777,26	99,98	3.777,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.793,00	96.793,00	52.435,05	54,17	52.435,05	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.268,00	1.268,00	727,07	57,34	727,07	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	370,00	370,00	36,62	9,90	36,62	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	3.181,79	57,85	3.181,79	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	888,00	74,87	888,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	256,82	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	256,82	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	65.183,00	72.343,00	35.647,78	49,28	35.647,78	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.581,00	54.685,00	24.699,04	45,17	24.699,04	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.009,00	3.874,00	3.873,55	99,99	3.873,55	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	9.498,00	10.564,00	5.446,90	51,56	5.446,90	-

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.289,00	1.434,00	740,29	51,62	740,29	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	888,00	74,87	888,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	21.960,00	21.960,00	9.175,03	41,78	9.175,03	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.960,00	21.960,00	9.175,03	41,78	9.175,03	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcz.	124.513,00	124.513,00	63.131,61	50,70	63.131,61	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124.513,00	124.513,00	63.131,61	50,70	63.131,61	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.183.589,00**	**1.231.869,00**	**574.127,09**	**46,61**	**574.127,09**	**-**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389.309,00	389.309,00	194.905,60	50,06	194.905,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.531,00	21.531,00	4.304,95	19,99	4.304,95	-
		4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	11.656,18	46,62	11.656,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	256.550,00	256.550,00	118.974,72	46,37	118.974,72	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.269,00	2.269,00	1.011,00	44,56	1.011,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56.380,00	56.380,00	56.380,00	100,00	56.380,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.579,00	2.579,00	2.578,75	99,99	2.578,75	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	555.551,00	595.951,00	266.903,37	44,79	266.903,37	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.934,00	40.934,00	22.277,30	54,42	22.277,30	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.431,00	3.431,00	3.213,05	93,65	3.213,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.586,00	7.586,00	4.746,85	62,57	4.746,85	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.087,00	1.087,00	680,09	62,57	680,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	960,00	105,51	10,99	105,51	
		4260	Zakup energii	6.100,00	6.100,00	2.028,07	33,25	2.028,07	-
		4300	Zakup usług pozostałych	491.660,00	532.060,00	232.660,00	43,73	232.660,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	567,00	607,00	303,00	49,92	303,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	889,50	75,00	889,50	-
		4700	Szkolenia pracowników (…)	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	25.000,00	6.687,90	22,35	6.687,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	25.000,00	6.687,90	22,35	6.687,90	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	22.000,00	7.380,00	33,55	7.380,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00	7.380,00	73,80	7.380,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek	-	12.000,00	-	-	-	-

			nie zaliczanych do sektora fin. publ.						
	90013		Schroniska dla zwierząt	35.000,00	35.000,00	19.722,88	56,35	19.722,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	19.722,88	56,35	19.722,88	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138.925,00	138.925,00	76.226,02	54,87	76.226,02	-
		4260	Zakup energii	83.925,00	83.925,00	49.658,02	59,17	49.658,02	-
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	55.000,00	26.568,00	48,31	26.568,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.504,00	25.384,00	2.301,32	9,07	2.301,32	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	500,00	459,14	91,83	459,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.504,00	6.384,00	1.842,18	28,86	1.842,18	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	-	-	-	
		4300		300,00	300,00	-	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**657.403,00**	**663.903,00**	**270.210,36**	**40,70**	**270.210,36**	**-**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437.733,00	437.733,00	158.640,36	36,24	158.640,36	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	110,00	13,75	110,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.977,00	88.977,00	44.219,89	49,70	44.219,89	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.199,00	7.199,00	6.802,69	94,49	6.802,69	-
		4090	Honoraria	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.586,00	26.586,00	11.998,05	45,13	11.998,05	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.809,00	3.809,00	1.132,61	29,74	1.132,61	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118.700,00	118.700,00	37.597,89	31,67	37.597,89	-
		4190	Nagrody konkursowe	9.150,00	9.150,00	1.966,73	21,49	1.966,73	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.108,00	52.108,00	13.886,01	26,65	13.886,01	-
		4220	Zakup środków żywności	21.800,00	21.800,00	4.894,32	22,45	4.894,32	-
		4260	Zakup energii	19.000,00	19.000,00	14.440,51	76,00	14.440,51	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00	40,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75.150,00	75.150,00	15.751,98	20,96	15.751,98	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	3.300,00	1.901,66	57,63	1.901,66	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	366,52	67,30	366,52	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	179,40	36,96	179,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.162,00	3.162,00	2.372,00	75,02	2.372,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.592,00	2.592,00	648,00	25,00	648,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	332,10	47,44	332,10	-
	92116		Biblioteki	204.670,00	211.170,00	97.070,00	45,97	97.070,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204.670,00	211.170,00	97.070,00	45,97	97.070,00	-

	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67	14.500,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67	14.500,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**136.978,00**	**136.978,00**	**83.148,13**	**60,70**	**83.148,13**	**-**
	92601		Obiekty sportowe	93.978,00	93.978,00	47.085,79	50,10	47.085,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.001,88	20,04	1.001,88	-
		4260	Zakup energii	80.823,00	80.823,00	42.620,97	52,73	42.620,97	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	2.519,04	83,97	2.519,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	528,90	17,60	528,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.155,00	2.155,00	415,00	19,26	415,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43.000,00	43.000,00	36.062,34	**83,87**	**36.062,34**	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	96,34	3,85	96,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	966,00	17,56	966,00	-
			RAZEM	**20.986.078,70**	**22.080.459,53**	**9.964.758,02**	**45,13**	**-**	**-**

Analiza wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8.160.598,43	**4.207.453,17**	51,56
1.1		Wynagrodzenia ogółem (łącznie z odatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami o dzieło i zleceń)	6.811.066,95	**3.478.192,60**	51,07
1.1.1	75011 75023 75085 75095 90002	Urząd gminy wraz z pracownikami robót publicznych, pracownikami obsługi i stanowisko obsługi odpadów komunalnych oraz centrum usług wspólnych	62.932,00 1.309.958,00 234.317,00 326.873,00 44.365,00	**35.399,62** **688.572,88** **122.275,44** **173.325,41** **25.490,35**	56,25 56,56 52,18 53,03 57,46
1.1.2	80101 80103 80149 80150 80152	Szkoły podstawowe wraz z klasami zerowymi	2.747.390,00 265.474,00 6.000,00 85.329,00 25.389,00	**1.406.505,66** **125.758,86** **1.817,67** **29.447,06** **5.587,98**	51,19 47,37 30,29 34,51 22,01
1.1.3	80110	Gimnazjum	701.740,00	**330.483,85**	47,09
1.1.4	80113	Opiekunowie uczniów dojeżdżających do szkół	86.590,00	**49.132,82**	56,74
1.1.5	80104	Przedszkola	185.601,00	**97.177,56**	52,36
1.1.6	85501 85502	Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	37.779,00 51.717,00	**20.831,61** **28.024,43**	55,14 54,19
1.1.7	85504 85219	Wspieranie rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58.559,00 334.393,00	**28.572,59** **179.857,34**	48,79 53,79
1.1.8	85228	Usługi opiekuńcze i opiekunki społeczne	5.339,00	**5.339,00**	100,00
1.1.9	92109	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	217.376,00	**88.620,47**	40,77
1.1.10	85154	Komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3.000,00	**1.212,00**	40,40
1.1.11	01095 71004 71035 75101	Pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło	4.247,95 15.000,00 418,00 1.280,00	**4.240,00** **-** **-** **520,00**	99,81 - - 40,62
1.2		Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.349.531,48	**729.260,57**	31,81
2.		Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy, z tego:	276.935,20	**145.788,45**	52,64
2.1	01008-2830	Dotacja celowa – Gminna Spółka Wodna w Rojewie	*10.000,00*	***0***	-
2.1	72095-2330	Dotacja celowa do Urz. Marsz. W K-P „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	*487,20*	***487,20***	100,00
2.2	75412-2820	Dotacja celowa dla OSP Rojewo na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	*540,00*	***0***	-
2.3	85154-2330	Województwo Kujawsko – Pomorskie – „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (dot. celowa)	*238,00*	***231,25***	97,16
2.4	85149-2780	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” sp.j. (dot. celowa)	*4.500,00*	***0***	-
2.5	92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie (dotacja podmiotowa)	*211.170,00*	***97.070,00***	45,97
		Dotacje celowe:			

2.6	92195-2820	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie	*3.500,00*	***3.500,00***	100,00
2.7	92195-2820	Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „WRZOS” w Rojewie	*2.500,00*	***2.500,00***	100,00
2.8	92195-2820	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej	*6.000,00*	***6.000,00***	100,00
2.9	92195-2820	Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosy” w Rojewie	*2.000,00*	***2.000,00***	100,00
2.10	92195-2820	Fundacja Nowoczesny Konin	*1.000,00*	***1.000,00***	100,00
2.11	92605-2820	OSP w Rojewie	*2.500,00*	***2.500,00***	100,00
2.12	92605-2820	OSP Rojewice	*2.500,00*	***2.500,00***	100,00
2.13	92605-2820	Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo	*30.000,00*	***30.000,00***	100,00
3.	75807	Wydatki na obsługę długu publicznego	100.000,00	**34.838,33**	34,84
4.		Pozostałe wydatki bieżące	10.973.950,90	**5.576.678,07**	50,82
		Ogółem wydatki bieżące	19.511.484,53	**9.946.848,42**	50,98
5.		Wydatki majątkowe, w tym:	2.568.975,00	**17.909,60**	0,70
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, - dotacje z budżetu gminy, z tego:	152.704,00 - - 12.000,00	**-** **-** **-** **-**	- - - -
5.1	90005-6230	Dotacja celowa – z budżetu na fin. lub dofin.(…)dla jedn. niezalicz. do sektora fin. publ. (EKOpiec2018)	*12.000,00*	**-** **-**	-
		OGÓŁEM	**22.080.459,53**	**9.964.758,02**	**45,13**

Struktura realizacji najważniejszych wydatków budżetowych Gminy w zrealizowanych wydatkach ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Kwota zł	Pozycje wg wielkości wykorzystania środków	Wykorzyst. % do 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	394.658,47	7	3,96
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101.379,84	10	1,02
3.	600	Transport i łączność	146.994,33	9	1,48
4.	750	Administracja publiczna	1.651.725,39	**3**	16,57
5.	801	Oświata i wychowanie	3.055.045,62	**1**	30,66
6.	852	Pomoc społeczna	581.773,23	4	5,84
7.	855	Rodzina	2.892.589,42	**2**	29,03
8.	900	Gospodarka komunalna	574.127,09	5	5,76
9.	921	Kultura i sztuka	270.210,36	8	2,71
10.	-	pozostałe działy	296.254,27	6	2,97
11.	-	Ogółem:	9.964.758,02	-	-

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

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie, w tym:
   1.1 Szkoła Podstawowa w Rojewie z oddziałami gimnazjalnymi,
   1.2 SP w Rojewie Filia w Liszkowie,
   1.3 SP w Rojewie Filia w Ściborzu,
   1.4 Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie,
2. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach,
3. Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie,
5. Urząd Gminy w Rojewie.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **648.522,83 zł** dotyczą: wydatków majątkowych, które zaplanowane zostały w kwocie **234.500,00 zł** (wykonanie **17.909,60 zł)**, a omówione zostaną w **załączniku nr 7 - „Wydatki majątkowe”** oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **414.022,83 zł**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **376.748,87 zł**, co stanowi **91,00 %.** Przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym, środki zaplanowane w kwocie **10.000,00 zł** dotyczą dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie. Jest to dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych, tj. „Renowacja rowu R-7 w miejscowości Liszkowice - Stara Wieś”. Umowa zostanie zawarta w II półroczu i po jej zawarciu zostaną przekazane środki. Realizacja zadania przez GSW w II półroczu 2018 r.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.), przekazane zostały wpłaty w kwocie **7.673,80 zł**, stanowiące 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za I półrocze 2018 r. Plan na 2018 rok stanowi kwotę **15.941,00 zł.** Środki finansowe przekazywane są zgodnie z terminami ustawowymi.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **14.600,00 zł** dotyczą wydatków majątkowych, które omówione zostaną **w Załączniku nr 7 - „Wydatki majątkowe”**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w wysokości **373.481,83 zł** wykorzystano w kwocie **369.075,07 zł**, co stanowi 98,82 % 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 **367.481,83 zł**, z czego wydatkowano **367.465,95 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

  Z powyższych wydatków kwota **360.276,30 zł** dotyczy zwrotu na rzecz producentów rolnych, natomiast kwota **7.189,65 zł** przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Poniesione na ww. cel wydatki w całości sfinansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, która wpłynęła w kwocie **367.465,95 zł**.

- pozostałe wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie **1.609,12 zł** dotyczą między innymi prenumeraty czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko – Pomorska” – kwota 612,00 zł oraz zapłaty za wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementów – kwota usługi – **997,12 zł**.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie istniejących sieci wodociągowych zaplanowano środki w wysokości **219.628,95 zł**, to planowane wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w wysokości **101.379,84 zł**, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia

bieżących remontów w SUW oraz sieci wodociągowych - 3.501,57 zł

- zakup wody i energii elektrycznej - 33.837,68 zł

(w tym zakup wody)

- usuwanie awarii - 28.745,72 zł

- za badanie jakości wody, dozór techniczny, za dyspozycyjność

do usuwania awarii na sieci wodociągowej - 9.426,42 zł

- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze

korzystanie ze środowiska - 23.455,95 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.412,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **2.157.171,00 zł** dotyczą:

- wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.742.171,00 zł**, które omówione zostaną w załączniku Nr 7 - **"Wydatki majątkowe",**
- wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **415.000,00 zł**, które wykorzystane zostały w wysokości **146.994,33 zł**, co stanowi 35,42 % planu rocznego.

Wydatki bieżące ponoszone były między innymi na:

·zakup materiałów do remontu dróg – 107,24 zł,

·opłata za zajęcie pasa drogowego – 660,00 zł,

·zimowe utrzymanie dróg – 11.859,00 zł,

·profilowanie dróg gminnych równiarką – 26.632,11 zł,

·dostarczanie i uzupełnianie kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych, podcinanie gałęzi, udrażnianie przepustów, naprawa poboczy przy drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej – kwota 107.735,98 zł.

Niższa niż planowana realizacja wydatków bieżących wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność wykorzystania wydatków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **152.784,00 zł** dotyczą bieżących, które zrealizowane zostały w wysokości **53.819,85 zł**, co stanowi 35,23 % planu rocznego. Wydatki te zaplanowane były na remonty i bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, opłaty za czynności notarialne i inne.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup miału do budynków mienia komunalnego w Zawiszynie

(ośrodek zdrowia i mieszkanie komunalne) - 4.770,00 zł

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych remontów

budynków mienia komunalnego i inne - 5.684,32 zł

- wymiana kotła c.o. w budynku w Zawiszynie – 9.594,00 zł

- zakup energii elektrycznej - 4.293,76 zł

- wydzielenie działek - 3.321,00 zł

- operat szacunkowy i wycena działek – 3.690,00 zł
- wycinka drzew oraz uprzątnięcie terenu – 1.107,00 zł
- remonty budynków mienia komunalnego –11.010,00 zł
- usługi kominiarskie - 751,50 zł
- naprawa przepustu - 500,00 zł
- wywóz osadu oraz udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy budynku mieszkalnym mienia komunalnego w m. Glinno Wielkie - 140,00 zł
- ogłoszenie o wykazie nieruchomości na sprzedaż - 1.211,40 zł
- wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty sądowe – 3.330,00 zł
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego - 2.537,91 zł
- ubezpieczenie mienia - 1.428,00 zł.

Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale została spowodowana tym, że planowane remonty budynków mienia komunalnego ponoszone będą w II półroczu 2018 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **46.420,00 zł** wykonano w wysokości **14.268,00 zł**, co stanowi 30,74 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na powyższy cel zaplanowano **39.920,00 zł**, z czego wydatkowano **14.268,00 zł**, co stanowi 35,74 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jezuicka Struga (ostatni etap) – 7.380,00 zł,
- sporządzenie 32 projektów o warunkach zabudowy – 6.888,00 zł,

W roku 2018 zaplanowano do realizacji sporządzenie około 100 decyzji o warunkach zabudowy. W I półroczu dokonano zapłaty za opracowanie 32 projektów – 32 decyzji o warunkach zabudowy. Pozostała realizacja planowana jest w II półroczu 2018 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **6.500,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

Planowanymi źródłami finansowania są:

- środki własne w kwocie 4.500,00 zł,
- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – kwota 2.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano łącznie środki finansowe w kwocie **153.191,20 zł**, z tego na wydatki bieżące przypada kwota **487,20 zł** (dotacje – zał. Nr 5) i kwotę **152.704,00 zł** na **„Wydatki majątkowe" - załącznik nr 7**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **3.160.199,52 zł** dotyczą wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w wysokości **1.651.725,39 zł**, co stanowi 52,27 % planu rocznego. Kwoty te w całości dotyczą wydatków bieżących, a przeznaczone są na utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, pracowników obsługi, kierowcy OSP, sołtysów oraz na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale kwocie **87.054,02 zł** wykorzystane zostały w wysokości **47.253,37 zł**, co stanowi 54,28 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a przeznaczone są na sfinansowanie zatrudnienia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, z czego:

1. Wydatki osobowe – kwota - 42.939,55 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 30.968,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.431,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.595,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 944,89 zł;

2. Wydatki rzeczowe – kwota - 4.313,82 zł, z tego:

- zakup art. biurowych – 479,70 zł,
- zakup usług – konserwacja programów komputerowych – 2.944,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 889,50 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków są środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 28.145,00 zł oraz środki własne w kwocie 19.108,37 zł. Niższa realizacja wydatków w § 4210 wynika z faktu, iż został tam ujęty plan w kwocie 1.737,02 zł dotyczący zwrotu wydatków poniesionych w 2017 r.

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

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano kwotę **134.000,00 zł**, z czego wydatkowano **52.835,79 zł**, co stanowi 39,43 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na:

- wypłatę diet radnym, w tym diet dla przewodniczącej i w-ce przewodniczącego -48.606,28zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów i innych - 2.256,71 zł,
- nekrolog kondolencyjny – 196,80 zł,
- szkolenie dla radnych - 1.376,00 zł,
- zapłatę za usługi transportowe – 400,00 zł.

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

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynosi **2.100.857,50 zł** wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości **1.128.732,93** zł, co stanowi 53,73 %.

Z powyższej kwoty **1.538.924,00,00 zł** to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowane zostały w kwocie **836.107,31 zł**, co stanowi 54,33 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe - 605.677,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 82.895,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 132.583,06 zł
- składki na Fundusz Pracy - 14.951,37 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były na utrzymanie 20,10 etatów (20 osób).

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **561.933,50 zł** to planowane wydatki rzeczowe, na realizację których wydatkowano **292.625,62 zł**, co stanowi 52,07 % planu rocznego, a ponoszone były między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.696,25 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 5.991,34 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełospr. - 5.961,00 zł
- zakup usług medycznych - 481,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 15.646,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 56.198,39 zł

  w tym m.in.: zakup miału, artykułów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, prenumeraty, art., spożywcze na potrzeby sekretariatu i inne,
- zakup środków żywności (sekretariat) - . 1.445,16 zł
- nagrody konkursowe - 1.576,65 zł
- zakup usług pozostałych -133.664,42 zł

  w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, prawne, zakup licencji, ogłoszenia w prasie i inne
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe) - 12.320,26 zł
- zakup usług remontowych – 2.928,73 zł
- szkolenia pracowników - 17.119,22 zł
- różne opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, składki do Związku Gmin, LGD - 18.003,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: - 2.193,66 zł

  zakup artykułów BHP,
- utrzymanie trwałości projektu realizowanego w 2015 r. pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji” – 187,80 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.211,60 zł.

Niższa realizacja wydatków w §§ 3020, 4170, 4220, 4270, 4260, 4280, 4610 wynika między innymi z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków w I półr. br. Niższa realizacja wydatków w § 4140 – wpłaty na PFRON została spowodowana zatrudnieniem osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano na 2018 rok środki finansowe w wysokości **37.000,00 zł,** z których wykorzystano do dnia 30.06.2018 r. kwotę **10.140,00 zł,** co stanowi 27,40% budżetu.

W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się zakup usług drukarskich (gazetka gminna, tygodnik powiatu i gmin, pozycje książkowe) na kwotę 6.780,00 zł oraz zakupy materiałów promujących gminę na kwotę 3.360,00 zł.

W/w procent wykorzystania środków promujących wynika z zaplanowania działań promocyjnych na II półrocze 2018r.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Na obsługę ww. zadań na rok 2018 zaplanowano środki finansowe w wysokości **314 364,00 zł**, z których wykorzystano w 2018 r. kwotę **161.739,84 zł**, co stanowi 51,44 % budżetu.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 145 460,15 zł. Mieści się w niej wypłata:

- wynagrodzeń osobowych - 105 874,81 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 16 400,63 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 20 570,56 zł
- składek na fundusz pracy - 2 614,15 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 3 861,00 zł.

Zrealizowano również wydatki rzeczowe na kwotę 12 418,69 zł dokonując zakupu:

- artykułów papierniczych, druków, publikacji, tonerów, wyposażenia - 3 916,87 zł
- usług materialnych, prowizji, opłaty, zakup znaczków, licencji, opłat za korzystanie z pomieszczeń - 6 695,54 zł
- usług telekomunikacyjnych - 524,85 zł
- usług szkoleniowych - 375,00 zł
- kosztów delegacji służbowych - 906,43 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **486.924,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **251.023,46 zł**, co stanowi 51,55 % planu rocznego. Z powyższej kwoty **391.576,00 zł** to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano **211.317,66 zł**, co stanowi 53,97 % planu rocznego, a ponoszone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 150.068,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.201,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 33.351,11 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4.149,45 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 491,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.055,47 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ponoszone były na zatrudnienie 6,39 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 kierowca OSP Rojewice.

Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie **95.348,00 zł** dotyczą planowanych wydatków rzeczowych, które zostały zrealizowane w kwocie **39.447,46 zł**, co stanowi 41,37 % planu rocznego.

Wydatki rzeczowe ponoszone były na:

- zakup artykułów BHP - 494,80 zł
- wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów - 26.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu i inne) - 1.846,65 zł

- zakup usług remontowych (sam. służbowy) - 1.120,10 zł
- zakup usług medycznych - 200,00 zł
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodu służbowego) - 2.041,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.003,25 zł.

Niższa realizacja wydatków w niektórych paragrafach spowodowana została między innymi:

§ 4210. – w paragrafie tym zostały zaplanowane środki z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych osób skazanych, którym zgodnie z ustawą należy zapewnić odzież. W I półroczu 2018 r. nie zachodziła konieczność angażowania wydatków na powyższe.

Niższa realizacja wydatków w §§ 3020, 4210, 4270, 4280 i 4430 wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot wydatków w I półroczu 2018 r.

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.688,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **621,66 zł**, co stanowi 36,83 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków osobowych. Pozostałe kwoty wydatków do wysokości planów zrealizowane zostaną w II półroczu. Środki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1.688,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **52.858,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które zrealizowane zostały w wysokości **18.985,65 zł**, a przeznaczone były w okresie sprawozdawczym na:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach zaplanowano środki w kwocie **52.858,00 zł.**

Wydatki bieżące w całości dotyczą wydatków rzeczowych, które zrealizowane zostały w wysokości **18.985,65 zł,** co stanowi 35,92 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.214,29 zł

z tego:

·OSP Rojewo - 3.075,78 zł

w tym:

- zakup materiałów do remonty łazienki - 969,47 zł
- zakup paliwa do samochodu i motopompy - 1.543,34 zł
- inne zakupy (art. chem. i przemysł., łańcuch do piły - 562,97 zł

·OSP Rojewice - 4.138,51 zł

- zakup akumulatora i tlenu medycznego - 1.009,99 zł
- zakup munduru straż., ubrań koszarowych, rękawic strażackich, polaru - 2.231,22 zł
- zakup paliwa - 897,30 zł
- zakup energii elektrycznej - 405,63 zł

(wydatek ten w całości dotyczy OSP Rojewice)

- zakup usług remontowych - 1.977,85 zł

wydatki te w całości dotyczą OSP Rojewo, a przeznaczone były na: remont łazienki – 1.000,00 zł, remont samochodu Mercedes Benz – 977,85 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1.844,00 zł

w tym:

·OSP Rojewo - 488,00 zł

(badanie profilaktyczne członków OSP)

·OSP Rojewice - 1.356,00 zł

- zakup usług pozostałych - 1.824,34 zł

w tym:

·OSP Rojewo - 1.455,34 zł

(przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych, przegląd

techniczny pojazdu IVECO CIN 44AP, szkolenie BHP członków OSP Rojewo)

·OSP Rojewice - 369,00 zł

- szkolenie BHP członków OSP Rojewice
- zakup usług telekomunikacyjnych - 698,09 zł

w tym:

·OSP Rojewo - 698,09 zł

- różne opłaty i składki - 4.705,00 zł

w tym:

·OSP Rojewo – 3.961,00 zł (wydatki dotyczą ubezpieczeń

samochodów i członków OSP)

·OSP Rojewice – 744,00 zł (ubezpieczenie członków OSP).

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 197,16 zł

·OSP Rojewo – 197,16 (delegacja)

(wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – realizacja w II półroczu)

- zakup artykułów żywnościowych (akcje ratunkowe) - 119,29 zł

w tym:

·OSP Rojewo – 119,29 zł

Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.985,65 zł,

z tego:

·OSP Rojewo - 11.972,51 zł

·OSP Rojewice - 7.013,14 zł.

Niższa realizacja wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w §§ 3030, 4260, 4280, 4300 i 4360 wynika między innymi z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków w I półroczu. Ponadto w §4210 kwota **12.979,00 zł** dotyczy zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (zakup, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie **100.000,00 zł** przeznaczone są na obsługę długu publicznego. Na ten cel wydatkowano **34.838,33 zł**, co stanowi 34,84 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 11.919,08 zł,
- odsetki od kredytów – kwota 18.755,89 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BGK – kwota 4.163,26 zł

Niższa niż planowana realizacja wydatków na obsługę długu została spowodowana tym, że nie zostały zrealizowane zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2018 r. ze względu na trwające procedury przetargowe realizowanych zadań majątkowych oraz tym, że odsetki spłacane od zobowiązań już zaciągniętych są coraz niższe z uwagi na zmniejszający się kapitał, od którego są naliczane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **125.000,00 zł**, w tym:

- na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **55.000,00 zł**,
- na rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – kwota **70.000,00 zł**.

W I półroczu br. rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była uruchamiana, gdyż nie zachodziła potrzeba. Z rezerwy ogólnej uruchomione zostały środki w kwocie **34.100,00 zł**, które przeznaczono na następujące wydatki:

- Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 stycznia 2018 r., kwotę 9.600,00 zł zabezpieczono w związku z awarią pieca centralnego ogrzewania w budynku mienia komunalnego. Zachodziła konieczność zakupu i montażu nowego pieca (700/70005/4210),
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 kwietnia 2018 r., kwotę 14.000,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie środków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4140 na wpłaty PFRON. W związku ze zmniejszonym stanem zatrudnienia osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zachodziła konieczność zwiększenia środków w powyższej klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 czerwca 2018 r., zwiększono środki w dziale 400, rozdz. 40002 o kwotę 10.500,00 zł w związku z awarią na SUW w Rojewie dmuchawy służącej do wzruszenia wody. Również w tym przypadku zachodziła konieczność zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w budżecie na etapie planowania w postaci zakupu i wymiany uszkodzonej dmuchawy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **6.624.649,21 zł**, z czego wykorzystano **3.055.045,62 zł**, co stanowi 46,12 % planu rocznego.

Kwota ta dotyczy planowanych wydatków bieżących w kwocie **6.236.649,21 zł**, które zrealizowane zostały w kwocie **3.055.045,62 zł**, co stanowi 48,99 % planu rocznego oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **388.000,00 zł**, które omówione zostaną w **załączniku Nr 7 - „Wydatki majątkowe”.**

Źródłami finansowania poniesionych w tym dziale wydatków były:

- subwencja oświatowa - 2.247.192,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 33.586,45 zł
- dotacje na zadania własne - 53.430,00 zł
- **środki własne gminy - 720.837,17 zł**

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zbiorczo

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok (zł)	Realizacja do 30.06.2018 r.	% realizacji
801		**Oświata i wychowanie**			

	80101	Szkoły Podstawowe	3 882 452,76	1 991 388,34	51,29
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne – - wydatki rzeczowe - wydatki majątkowe	- 3 254 366,00 628 086,76 0,00	- 1 680 617,03 310 771,31 0,00	- 51,64 49,47 0,00
		z tego:			
		Szkoła Podstawowa Rojewo w tym - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe - wydatki majątkowe	1 642 753,00 1 381 940,00 260 813,00 0,00	860 719,16 719 056,95 141 662,21 0,00	52,39 51,91 54,31 0,00
		Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Liszkowo w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe - wydatki majątkowe	627 711,00 - 512 696,00 115 015,00 0,00	317 415,53 - 273 912,09 43 503,44 0,00	50,56 - 53,42 37,82 0,00
		Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Ściborze w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe - wydatki majątkowe	400 416,76 - 309 961,00 90 455,76 0,00	195 105,98 - 159 525,19 35 580,79 0,00	48,72 - 51,46 39,33 0,00
		Szkoła Podstawowa w Rojewicach w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe - wydatki majątkowe	1 211 572,00 - 1 049 769,00 161 803,00 0,00	618 147,67 - 528 122,80 90 024,87 0,00	51,02 - 50,30 55,63 0,00

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie 1 749 584,81 zł, co stanowi 87,85 % zrealizowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach budżetowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich

oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 68 967,78 zł

- wynagrodzeń osobowych - 1 231 147,85zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 166 009,55 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - 9 348,26 zł
- składek FUS - 242 851,65 zł
- składek FP - 31 259,72 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - 122 251,00 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół w I półroczu 2018 roku to kwota 119 552,53 zł

Składają się na nią zakupy w następującej wysokości:

- opału do wszystkich szkół - 51 794,28 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, chemicznych, do napraw, art. budowl.- 13 568,94 zł
- artykułów papierniczych, biurowych, druków, tonerów - 4 244,80 zł
- czasopism, publikacji - 1 916,30 zł

- energii elektrycznej - 14 009,41 zł
- wody - 1 275,50 zł
- usług materialnych (wywozy nieczystości, śmieci, opłaty, konserwacje, przeglądy) naprawy - 16 799,32 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 4 238,91 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych - 1 006,20 zł
- szkolenie pracowników - 120,00 z ł
- zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł
- zakup: kosiarki, routera, notebooka, drukarki, pompy CO - 4 935,53 zł
- opłat środowiskowych i abonament RTV - 4 571,60 zł
- opłacono koszty podróży służbowych - 821,74 zł

Przeciętny wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w szkołach podstawowych w I półroczu 2018 roku to suma 5 944,44 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa Rojewo

Szkoła Podstawowa Rojewo w 2018 r. to placówka składająca się z 9 – ciu oddziałów lekcyjnych klas I – VII. Uczęszczało do niej w I półroczu 2018 r. - 153 uczniów. Proces edukacyjny był realizowany przez 19,03 etatu nauczycieli. Obsługą administracyjno – porządkową zajmowało się 4,5 etatu pracowników obsługi oraz 1,00 etat administracji i palacz C.O. - umowa zlecenie.

Na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2018 r. środki finansowe w wysokości 1 642 753,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. wykorzystano 860 719,16 zł, co wynosi 52,38% całości budżetu.

Wydatki osobowe to kwota 751 737,53 i stanowią one 87,33 % wykorzystanych środków. Wypłacono w następujących wysokościach:

- dodatki wiejskie oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 32 680,58 zł
- wynagrodzenia osobowe - 528 241,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 70 644,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 103 263,91 zł
- składki na fundusz pracy - 13 162,26 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń - 3 745,16 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu socjalnego w wysokości - 51 188,00 zł

Zrealizowano następujące wydatki rzeczowe na kwotę - 57 793,63 zł

Składa się na nią zakup:

- opału - 31 374,18 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, art. do napraw, artykułów budowlanych, zakup drzwi - 4 838,24 zł
- energii elektrycznej - 6 659,16 zł
- czasopism i publikacji - 1 044,28 zł
- zakup kosiarki - 1 395,04 zł
- wody - 353,00 zł
- usług materialnych (konserwacje, przeglądy, porto, ścieki, usługi transportowe) - 6 011,10 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 009,68 zł
- artykuły papiernicze, druki, tonery, tablice informacyjne - 1 555,19 zł
- badania lekarskie pracowników - 116,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych - 311,40 zł
- opłat środowiskowych, opłat RTV - 2 468,40 zł
- delegacji służbowych - 657,96 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2018 r. to kwota 5 625,61 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo
Filia Liszkowo

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie w I półroczu 2018 r. funkcjonowała jako placówka 4 oddziałowa w kl. IV - VII. Uczęszczało do niej 41 uczniów.

Nauczaniem zajmowało się 6,04 etatu nauczycieli (2 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 n-el przez cały okres oraz 1 n-ciel do 28.02.2018r.), obsługą porządkową zajmowało się 2 etaty pracowników obsługi (1 na zastępstwo z powodu choroby pracownika).

Na działalność placówki zaplanowano ogółem w roku 2018 kwotę 627 711,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. wykorzystano 317 415,53 zł, co stanowi 50,57% całości planowanych środków. Wydatki osobowe to kwota 284 114,18 zł, co stanowi 89,50 % wykorzystanych środków i tak wypłacono:

- dodatki wiejskie oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń -10 202,09 zł
- wynagrodzenia osobowe - 201 787,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -24 866,19 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne -41 588,16 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 074,79 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 595,95 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń w wysokości -18 656,00 zł

Zrealizowano także wydatki na bieżące funkcjonowanie w sumie -14 645,35 zł

Składa się na nią zakup:

- opału - 5 031,03 zł
- art.: budowlanych, czystości, paliwo – koszenie trawy, art. do napraw, i remontów, zakup drzwi - 2 700,17 zł
- zakup pompy C.O. - 405,50 zł
- druków, artykułów papierniczych - 223,57 zł
- czasopism - 203,68 zł
- energii elektrycznej - 2 179,67 zł
- wody - 234,00 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, naprawy - 1 867,03 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 007,86 zł
- opłaty środowiskowe, opłaty RTV - 543,40 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 72,00 zł
- delegacji służbowych - 43,44 zł
- zakup usług zdrowotnych - 134,00 zł

Wydatek poniesiony na 1 ucznia w I półroczu 2018r. to kwota 7 741,84 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Ściborze

Szkoła Podstawowa Rojewo filia Ściborze to placówka składającą się z 3 oddziałów lekcyjnych klas I – III. Uczęszczało do nich w I półroczu 2018 r. 32 uczniów.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 3,69 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo-porządkową zajmował się 1 pracownik obsługi, oraz palacz C.O. – umowa zlecenie.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2018 r. środki finansowe w kwocie 400 416,76 zł, z których wykorzystano do 30.06.2018r. – 195 105,98 zł, co stanowi 48,72 % budżetu.

Wydatki osobowe w I półroczu 2018 roku to kwota 165 540,40 zł, która stanowi 84,84 % wykorzystanych środków.

Składa się na nią wypłata w kwotach:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń - 6 015,21 zł
- wynagrodzeń osobowych -113 053,05 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego -17 622,75 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - 3 123,15 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne -22 851,67 zł
- składek na fundusz pracy - 2 874,57 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości -14 962,00 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie w I półroczu 2018 r. to suma 14 603,58 zł

Składają się na nią zakup:

- opału - 4 184,02 zł
- artykułów czystości, chemicznych, paliwo, artykuły do napraw, przemysłowe, art. budowlane, farby - 1 995,89 zł
- druków, artykułów papierniczych, tonery - 109,90 zł
- czasopism, publikacji - 448,75 zł
- energii elektrycznej - 1 456,82 zł
- wody - 104,00 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, naprawy projektorów, przeglądy - 4 377,20 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 030,08 zł
- opłat za wywóz odpadów komunalnych - 311,40 zł
- opłat środowiskowych, RTV - 540,40 zł
- opłacenie kosztów podróży służbowych na kwotę - 45,12 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2018 roku to kwota 6 097,06 zł.

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

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach to placówka składająca się z 7 – miu oddziałów lekcyjnych, uczęszczało do nich w I półroczu 2018 r. - 109 dzieci. Proces edukacyjny był realizowany przez 14,06 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się 2,5 etatu pracowników obsługi, 1 etat pomoc nauczyciela i 1 etat administracji,

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2018 r. środki finansowe w wysokości

1 211 572,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. wykorzystano 618 147,67 zł, co stanowi 51,02 % całości budżetu. Wydatki osobowe tego okresu to kwota 548 192,70 zł. Stanowią one 85,43,% środków wykorzystanych. Na zrealizowane wydatki osobowe składa się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 20 069,90 zł
- wynagrodzeń osobowych - 388 066,43 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 52 876,36 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne - 75 147,91 zł
- składek na fundusz pracy - 10 148,10 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 1 884,00 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - 37 445,00 zł

Zrealizowano także wydatki na bieżące funkcjonowanie w ww. okresie na kwotę: - 32 509,97 zł. Mieści się w niej zakup:

- opału -11 205,05 zł
- artykułów czystości, porządkowych, chemicznych, artykułów do napraw, - 4 034,64 zł
- zakup notebooka i drukarki - 3 134,99 zł
- druków, artykułów papierniczych, biurowych, tonerów, dyplomów - 2 356,14 zł
- czasopism, publikacji - 219,59 zł
- energii elektrycznej - 3 713,76 zł
- wody - 584,50 zł
- usług materialnych: wywozy nieczystości, opłaty, naprawy, konserwacje, przeglądy - 4 543,99 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 191,29 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych - 311,40 zł
- szkolenie pracowników - 120,00 zł
- opłat środowiskowych, RTV - 1 019,40 zł
- delegacji służbowych - 75,22 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2018r. to suma 5 619,52 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W placówkach oświatowych w I półroczu 2018 r. funkcjonowały 4 oddziały zerowe. Uczęszczało do nich 55. dzieci. Opieką edukacyjną i wychowaniem zajmowało się 4,49 et. nauczycieli. Na funkcjonowanie w 2018 roku zaplanowano 350 692,00 zł wykorzystując do dnia 30.06.2018 r. kwotę 167 877,75 zł, co stanowi 47,87 % budżetu.

W zrealizowanych wydatkach osobowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich - 8 021,97 zł
- wynagrodzeń osobowych -108 449,73 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego -17 309,13 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne -22 571,57 zł
- składek na fundusz pracy - 1 828,35 zł

Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - 9 697,00 zł

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację celową w wysokości 6 394,00 zł wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

Wydatek poniesiony na edukacje jednego wychowanka w I półroczu 2018r. to kwota 3 052,32 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na działalność Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” na 2018 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 409 841,00 zł. Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia

Przedszkolaka" to przedszkole 2 oddziałowe do którego uczęszczało w I półroczu 2018 – 50. dzieci. Opieką edukacyjno – wychowawczą zajmowało się 3,10 etatu nauczycieli oraz 2 etaty obsługi. Do dnia 30.06.2018r. wykorzystano 213 708,90 zł, co stanowi 52,14 % zaplanowanych środków finansowych. Na realizację części w/w wydatków otrzymano dotację celową w wysokości 11 416,00 zł wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 120 760,28 zł, na którą składa się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 4 579,98 zł
- wynagrodzeń osobowych -84 322,95 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego -12 854,61 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne -16 624,74 zł
- składek na fundusz pracy - 2 378,00 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości - 8 496,00 zł

Zrealizowano również wydatki rzeczowe dokonując zakupu artykułów czystości, tuszu, art. papierniczych, przemysłowych, artykułów do napraw - 973,59 zł

Opłacono usługi telekomunikacyjne - 193,38 zł

Dokonano opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy -53 211,45 zł

Dokonano także opłat za wykonanie i dostarczenie posiłków dla dzieci -29 746,96 zł

Dokonano opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 72,00 zł

Dokonano zakupu usług materialnych, naprawy, przeglądy - 197,24 zł

- sfinansowano badania lekarskie - 58,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w I półroczu 2018 r. to kwota 2 615,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie gminy Rojewo w I półroczu 2018 r. funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum w SP Rojewie w ilości 4 oddziałów lekcyjnych do których uczęszczało w I półroczu 73 uczniów. Proces edukacji był realizowany przez 9,27 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się 2,5 etatu pracowników obsługi oraz 1 etat administracji.

Na bieżące funkcjonowanie zaplanowano środki w wysokości 1 038 666,00 zł. Do dnia 30.06.2018r. wykorzystano 472 581,84 zł, co wynosi 45,49 % całości środków.

W/w procent wykorzystania środków wynika z zaplanowania prac remontowych na II półrocze 2018 r.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w wysokości

413 464,10 zł, co stanowi 87,49 % całości środków wykorzystanych.

Dokonano wypłaty w wysokości:

- dodatków wiejskich oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń -18 068,68 zł
- wynagrodzeń osobowych -274 113,75 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 54 234,11 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 58 488,87 zł
- składek na fundusz pracy - 6 123,30 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - 2 135,99 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - 24 774,00 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie w I półroczu 2018 roku to suma 34 343,74 zł.

Znajduje się w niej zakup:

- opału -17 594,83 zł
- czasopism i publikacji - 155,98 zł
- środków czystości, artykułów przemysłowych, chemicznych, artykułów do napraw, art. budowlanych - 2 592,00 zł
- artykułów papierniczych, druków, tonerów - 389,00 zł
- artykułów na organizację imprez: „Gimnazjady”, „Pleneru malarskiego” - 983,45 zł
- nagród konkursowych - 1 244,74 zł
- energii elektrycznej - 3 739,99 zł
- wody - 521,00 zł
- usług materialnych, opłaty porto, przeglądy, naprawy sprzętu - 3 550,55 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 014,80 zł
- opłata za wywóz nieczystości komunalnych - 311,40 zł
- opłaty środowiskowe - 1 267,00 zł
- koszty podróży służbowych - 979,00 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w I półroczu 2018 to kwota 6 473,72 zł.

Dane dotyczące ilości uczniów, nauczycieli oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie placówek w 2018r. w ujęciu tabelarycznym.

Zestawienie etatów nauczycielskich, pracowników obsługi i administracji wg stanu na 30.06.2018 r. w gminie Rojewo.

Lp.	PLACÓWKA	ETAT						
		OGÓŁEM NAUCZYCIEL	W TYM					OBSŁUGA I ADMINISTRACJA
			DYPLOMO-WANY	MIANOWA-NY	KONTRAKTO-WY	STAŻY-STA	INNE	
1.	**S.P. Rojewo**	19,03	12,61	3,05	2,27	1,10		5,50
2.	**S.P. Rojewo Filia Liszkowo**	6,04	2,72	2,83	0,22	0,27		3,00
3.	**S.P. Rojewo Filia Ściborze**	3,69	2,00	0,37	1,00	0,32		1,00
4.	**S.P. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach**	14,06	7,16	3,38	2,30	1,22		3,50
5.	**Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie**	9,27	7,46	1,37	0,39	0,05		3,50
.	**Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie**	3,10	0,00	1,00	1,00	1,10		2,00
	RAZEM	59,68	35,11	12,11	8,29	4,17		18,50

Wydatki poniesione na 1 ucznia w 2017 i 2018 r. wg poszczególnych szkół na terenie Gminy Rojewo

Lp.	Wyszczególnienie	ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2017	ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2018	Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2017	Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2018
1	2	3	4	5	6
1.	SP. Rojewo	17,75	17,00	5 034,44	5 625,61
2.	SP Rojewo F. Liszkowo	11,00	10,25	7 854,63	7 741,84
3.	SP Rojewo F. Ściborze	9,67	10,66	7 984,93	6 097,06
4.	SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	15,71	15,57	4 898,96	5 619,52
5.	Oddział „0” w szkołach	13,25	13,75	3 344,70	3 052,32
6.	Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	18,67	18,25	5 603,68	6 473,72
7.	Publiczne Samorządowe Przedszkole ”Akademia Przedszkolaka „	25,00	25,00	5 253,95	2 615,00

Ilość uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie gminy Rojewo poniesione w I półroczu 2017 i 2018.

Placówka	Średnia liczba dzieci		Ogólna liczba oddziałów		Śr. liczba dzieci w oddziale		Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2017 r.	Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2018r.
	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
SP. Rojewo	142	153	8	9	17,75	17	5 034,44	5 625,61
SP. Rojewo Filia Liszkowo	33	41	3	4	11,00	10,25	7 854,63	7 741,84
SP Rojewo Filia Ściborze	29	32	3	3	9,67	10,66	7 984,93	6 097,06
Sp im. bł. Ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	110	109	7	7	15,51	15,57	4 898,96	5 619,52
Oddziały „0” w szkołach	53	55	4	4	13,25	13,75	3 344,70	3 052,32
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	112	73	6	4	18,67	18,25	5 603,68	6 473,72
Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	25	50	1	2	25,00	25,00	5 253,95	2 615,00

Placówka	Ogólna liczba dzieci w I półrocze 2017	Ogólna liczba dzieci w I półrocze 2018	Ogólna liczba oddziałów I półrocze 2017r.	Ogólna liczba oddziałów I półrocze 2018r.	Ogółem wydatki w I półrocze 2017r.	Ogółem wydatki w I półroczu 2018r.
SP Rojewo	142	153	8	9	714 890,83	860 719,16
SP Rojewo F. Liszkowo	33	39	3	4	259 202,68	317 415,53
SP Rojewo F. Ściborze	29	32	3	3	231 563,09	195 105,98
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	110	109	7	7	538 886,13	618 147,67
Oddział „0” w szkołach	58	55	4	4	177 269,09	167 877,75
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	112	73	6	4	627 612,43	472 581,84
Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	25	50	1	2	177,269,09	213 708,90

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci i młodzieży w 2018 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 332 680,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. wykorzystano 161 243,83 zł, co wynosi 48,46 % całości zaplanowanych środków.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę sprawuje 3 opiekunów.

Dowożeniem w I półroczu 2018 roku objętych było średnio 325 dzieci.

Wydatki osobowe w I półroczu 2018 r. to kwota 58 177,05 zł.

Składa się na nią wypłata :

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 180,00 zł
- wynagrodzeń osobowych -43 211,15 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5 921,67 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 8 109,73 zł
- składek na fundusz pracy - 754,50 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie- 2 372,00 zł

Sfinansowano koszty dowozu dzieci i młodzieży do szkół w wysokości - 86 290,00 zł

Sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

pobierających naukę poza terem gminy w wysokości -14 494,78 zł

W/w procent wykorzystania środków wynika z zaplanowania wyższych kosztów dowozu na II półrocze 2018.

Wydatek poniesiony na dowóz jednego ucznia w I półroczu 2018r. to kwota 496,13 zł.

Rozdział 80146 - Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2018 rok środki finansowe w wysokości 29 910,00 zł, których w I półroczu 2018 r. wykorzystano 2 619,00 zł, co stanowi 8,75 % całości środków. W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 2 619,00 zł.

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

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

Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi na 2018r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 473,00 zł. Do dnia 30.06.2018r. wykorzystano 2 138,95 zł, co wynosi 28,62 % całości środków.

W realizowanych wydatkach znajduje się wypłata:

- wynagrodzeń osobowych - 1 817,67 zł
- składek na FUS - 307,98 zł
- składek na FP - 13,30 zł

Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 28,62 % wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego.

Nauczaniem w I półroczu 2018 objęty był 1 uczeń.

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

Na realizacje zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi na 2018 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 114 058,00 zł wykorzystując do dnia 30.06.2018 r. kwotę 36 508,20 zł, co wynosi 32,00% całości środków.

W/w procent wykorzystania środków wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów objętych w/w nauczaniem.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składa się wypłata w następującej wysokości:

- dodatków wiejskich - 1 115,93 zł
- wynagrodzeń osobowych - 22 897,42 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6 549,64 zł
- składek na FUS - 5 208,86 zł
- składek na FP - 736,25 zł

W I półroczu 2018 r. objętych nauczaniem było 6 uczniów.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w klasach dotychczasowego gimnazjum

Na realizację zadań w zakresie organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi zaplanowano środki finansowe w wysokości 35 719,00 zł.

Do dnia 30.06.2018 r. wykorzystano 6 806,66 zł, co stanowi 19,05 % całości środków.

Na wysokość realizowanych wydatków składa się wypłata w następującej wysokości:

- dodatków wiejskich - 298,93 zł
- wynagrodzeń osobowych - 5 587,98 zł
- składek na FUS - 804,49 zł
- składek na FP - 115,26 zł

Nauczaniem objętych było w I półroczu 3 uczniów.

W/w procent wykorzystania środków wynika z zaplanowania większej liczby dzieci objętych tym nauczaniem w II półroczu 2018.

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 i III klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych, ujęto w planie finansowym środki w wysokości 33 586,45 zł (69 % faktycznego zapotrzebowania).

W/w dotacja celowa będzie wykorzystana w II półroczu 2018.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Szkolnictwo wyższe i stypendia dla studentów

Na stypendia studenckie zaplanowano na 2018 rok kwotę 5 400,00 zł. .

Do dnia 30.06.2018r. Wykorzystano 1 800,00 zł, co stanowi 33,33 % całości środków.

Stypendium otrzymała 1 studentka.

W/w procent wykorzystania środków wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **54.033,00 zł**, z czego zrealizowano 17.191,05 zł, co stanowi 31,82 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **4.500,00 zł** przeznaczone są na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim". Program ten jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Kwota 4.500,00 zł stanowi 50 % kosztów szczepień. Realizacja zgodnie z zawartą umową w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **6.000,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. zaplanowano **43.533,00 zł**, z czego wydatkowano **17.191,05 zł**, co stanowi 39,49 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie **3.000,00 zł**, z czego wydatkowano **1.212,00 zł,** co stanowi 40,40 % planu rocznego.

Wydatki te ponoszone były na wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

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

- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie **40.533,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15.979,05 zł**, co stanowi 39,42 % planu rocznego, a przeznaczone były między innymi na:

·przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z Porozumieniem Nr SZ-I-0.041.185,2016 z dnia 23 listopada 2016 r. – Aneks nr 1 sporządzony 09.01.2018 r., w kwocie **231,25 zł** na zadanie *„Niebieska linia"* – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie;

·zakup materiałów i wyposażenia – 5.457,80 zł,

w tym:

- zakup teczki z gotowymi materiałami i programem profilaktycznym oraz pakiet multimedialny na potrzeby GKRPA – 461,80 zł,
- zakup pakietu materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.536,00 zł,
- zakup w ramach kampanii pakietu materiałów „Postaw na rodzinę" oraz „Reaguj na przemoc" - kwota 2.460,00 zł,

·zakup usług pozostałych – 10.290,00 zł,

w tym:

- zapłata za usługi terapeutyczne, jakie prowadzone były w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie – kwota 6.400,00 zł,
- zapłata za spektakl z zakresu profilaktyki dla Szkoły Podstawowej w Rojewicach oraz przeprowadzone warsztaty profilaktyczne w klasach IV – VI – kwota 760,00 zł,
- szkolenia dla członków Komisji oraz Radnych w zakresie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości – kwota 1.900,00 zł,
- seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – kwota 1.230,00 zł.

Niska realizacja wydatków w tym dziale została spowodowana m. in. tym, że nie było chętnych dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do wzięcia udziału

w koloniach profilaktycznych. Ponadto, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii zaplanowane do realizacji w I półroczu zostały dwukrotnie przesunięte. Realizacja ma dojść do skutku w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **1.165.920,00 zł**, z czego wydatkowano **581.773,23 zł,** co stanowi 49,90 % planu rocznego.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane były:

- z dotacji celowych na zadania zlecone, które zostały zaplanowane w kwocie **42.739,00 zł**, z czego wpłynęło **37.402,00 zł**, a wydatkowano **36.588,56 zł**,
- dotacji celowych na zadania własne, które zaplanowane zostały w kwocie **424.300,00 zł**, z czego wpłynęło **200.375,00 zł**, a wydatkowano **194.032,89 zł**
- **ze środków własnych gminy – 351.151,78 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **165.900,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **87.132,75 zł**, co stanowi 52,52 %.

Z rejonu Gminy Rojewo 6 osób przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **600,00 zł** przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych, związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizacja w II półroczu.

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

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych i własnych zaplanowano kwotę **21.000,00 zł**. Środki te wydatkowane były w kwocie **10.169,72 zł**, co stanowi 48,43 %. Przeznaczone były na opłatę składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja z budżetu państwa, z tego:

- na zadania zlecone – kwota 4.849,56 zł,
- na zadania własne – kwota 5.320,16 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano **269.800,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **101.610,93 zł**, co stanowi 37,66 % planu rocznego. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- dotacja na realizację zadań własnych gminy w kwocie **77.153,13 zł** (plan **154.000,00 zł**), która została wykorzystana w 50,10% planu, a przeznaczona była na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono 216 świadczeń;
- **środki własne gminy w kwocie 24.457,80 zł,** które przeznaczone były na realizację zasiłków celowych i pomocy w naturze. (plan **115.800,00 zł**), co stanowi 21,12 % planu rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **19.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **6.434,06 zł,** co stanowi 33,86 % planu rocznego. Pomocą tą objęte było według stanu na 30 czerwca 2018 r. - 8 rodzin. Liczba osób korzystających z tych świadczeń nieustannie się zmienia. Zaobserwowano malejącą tendencję korzystania z tej formy pomocy. Wydatki na tę pomoc w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **80.000,00 zł**, z czego wykorzystano **58.125,52 zł,** co stanowi 72,66 % planu rocznego. Wypłacono 126 świadczeń, którymi objęte były 22 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 **457.881,00 zł**, z czego wydatkowano **241.366,77 zł,** co stanowi 52,71 % planu rocznego. Wydatki ponoszone były na utrzymanie 5 osób zatrudnionych na 5 etatach.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe – kwota **210.936,00 zł**, z tego:

·wynagrodzenia osobowe - 160.910,10 zł

(w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)

·dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.612,24 zł

·składki na ubezpieczenie społeczne - 28.318,63 zł

·składki na fundusz pracy - 2.760,03 zł

·wynagrodzenie bezosobowe - 1.335,00 zł

(wypłaty za świadczenie usług opiekuńczych oraz prowadzenie strony BIP);

- wydatki rzeczowe – kwota **30.430,77zł**, z tego:

·zakup materiałów i wyposażenia - 4.922,46 zł

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

·zakup energii - 598,18 zł

·zakup pozostałych usług - 14.629,57 zł

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

·zakup usług telekomunikacyjnych - 1.239,75 zł

·podróże służbowe krajowe - 1.797,79 zł

·odpis na ZFŚS - 4.613,00 zł

·szkolenia pracowników - 1.053,00 zł

·wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.577,02 zł

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki pochodzące z dotacji w kwocie 48.837,00 zł
- środki własne gminy – 192.529,77 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2018 na wynagrodzenie dla specjalistów wykonujących usługi terapeutyczne zaplanowano **31.739,00 zł**, z czego wykorzystano **31.739,00 zł**, tj. w 100% planu rocznego. Usługi terapeutyczne świadczone były na rzecz siedmiorga dzieci, w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz terapii taktylnej. Plan na rok bieżący jest sukcesywnie zwiększany w miarę potrzeb. Źródłem finansowania jest budżet państwa.

Rozdział 85230 – Program w zakresie dożywiania

W rozdziale tym na realizację zadań zaplanowano środki w kwocie **111.000,00 zł**, a zrealizowane zostały w kwocie **41.725,04 zł**, co stanowi 37,59 % planu rocznego.

Wydatki ponoszone były na realizację następujących zadań:

- dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum – **12.455,04 zł**, z czego kwota dotacji to **247,08 zł,** a pozostała kwota **12.207,96 zł** to środki własne gminy. Pomocą objętych było 34 dzieci z 24 rodzin;
- wypłatę zasiłków celowych – wydatkowano **29.270,00 zł**, z czego 4.350,00 zł to kwota dotacji, a pozostała kwota **24.920,00 zł** to środki własne gminy. Wypłacono 146 świadczeń dla 41 osób.

Źródłem finansowania ww. wydatków ogółem była:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **4.597,08 zł**,
- środki własne gminy – **37.127,96 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **9.000,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **3.469,44 zł,** co stanowi 38,55 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na organizację prac społecznie użytecznych.

W ramach powyższych prac zatrudnionych zostało 6 osób. Są to osoby bezrobotne, które otrzymują wynagrodzenie w formie zasiłku. Na organizację tych prac zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od 01.04.2018 do 30.11.2018 r., który poniesione wydatki refunduje w 60 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **97.000,00 zł**, z czego wykorzystano **71.094,40 zł**, co stanowi 73,29 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2018 zaplanowano **83.000,00 zł**, z czego w I półroczu 2018 r. wykorzystano **62.694,40 zł**, co stanowi 75,54% planu rocznego.

W ramach tej pomocy realizowane były następujące zadania:

·wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - plan w wysokości **83.000,00 zł**, z czego wydatkowano **62.694,40 zł**. Tą formą pomocy objętych były 51 rodzin i wypłacono 96 świadczeń.

Źródłem finansowania były środki z dotacji celowej w kwocie **56.424,96 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **6.269,44 zł**, które stanowią 10 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **14.000,00 zł** na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z czego wydatkowano kwotę **8.400,00 zł.** Stypendia otrzymało 14. uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, za wyniki w nauce 10 osób oraz 2 stypendia sportowe i 2 stypendia artystyczne.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano **5.317.343,82 zł**, z czego wydatkowano **2.892.589,42 zł**, co stanowi 88,81 % planu rocznego.

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **3.257.254,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.750.823,33 zł**, co stanowi 53,75 % planu rocznego. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa, która wpłynęła w wysokości **1.758.392,00 zł**. Podstawowym wydatkiem tego rozdziału są świadczenia wychowawcze „500+". Zaplanowano je w wysokości **3.206.175,00 zł**, z czego wydatkowano **1.723.649,60 zł**, co stanowi 53,76 %. Wypłacono 3455 świadczeń.

Na obsługę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **48.825,00 zł**, z czego wydatkowano **27.173,73 zł**, co stanowi 55,66 % w tym na:

wydatki osobowe - kwota **25.454,41 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 18.082,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.749,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 4.069,71 zł
- fundusz pracy - 553,09 zł

wydatki rzeczowe – kwota **1.719,32 zł**

- zakup pozostałych usług - 831,32 zł
- odpisy na ZFŚS - 888,00 zł.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano **1.841.017,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.033.811,67 zł**, co stanowi 56,42 % planu rocznego.

Źródłem finansowania tych wydatków były :

- środki z dotacji celowej – 1.029.355,74 zł
- **ze środków własnych gminy – kwota 4.455,93 zł.**

W rozdziale tym podstawowym wydatkiem były świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zaplanowano środki na 2018 r. w kwocie **1.681.183,00 zł**, z czego wydatkowano **948.518,71 zł**, co stanowi 56,42 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczone były na:

- zasiłki rodzinne - wypłacono 2486 świadczeń dla 213 rodzin na łączną kwotę 285.107,74 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 9 świadczeń na kwotę 9.000,00 zł.;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 11.517,52 zł., wypłacono 30 świadczeń;
- samotnego wychowania dziecka – kwota 20.552,00 zł. wypłacono 104 świadczenia;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 13.469,64 zł. wypłacono 126 świadczeń;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 46.716,00 zł – wypłacono 90 świadczeń;

  zasiłek dla opiekuna – kwota 6.240,00 zł – wypłacono 12 świadczeń;
- dodatek na rozpoczęcie nauki – 537,75 zł – wypłacono 96 świadczeń;
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- kwota 25.656,32 zł, wypłacono 373 świadczenia;
- dodatek na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 36.326,74 zł, wypłacono 393 świadczenia;
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 94.095,00 zł, wypłacono 615 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 183.844,00 zł, wypłacono 125 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 22.000,00 zł., wypłacono 22

świadczenia;

- świadczenia rodzicielskie – kwota 101.086,00 zł wypłacono 113 świadczeń;

- fundusz alimentacyjny – kwota 92.370,00 zł. wypłacono 233 świadczenia.

Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne, a jest to kwota 43.115,00 zł, zapłacona od 108 świadczeń.

Powyższe świadczenia wypłacane są w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **42.177,96 zł.**

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi - kwota **38.071,55 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe - 24.247,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.777,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9.320,05 zł
- składki na fundusz pracy - 727,07 zł

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

- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **4.106,41 zł**, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup usług pozostałych – 3.181,79 zł - zakup licencji, opłaty pocztowej, prowizje bankowe i inne
- odpis na ZFŚS - 888,00 zł
- zakup energii - 36,62 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych na obsługę są środki z dotacji w kwocie **37,722,03 zł** oraz środki własne gminy w kwocie – **4.455,93 zł.**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę **256,82 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2018 r. otrzymano środki w wysokości **36,66 zł**, z czego w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Środki te zaplanowane są na wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Środki na powyższe w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny w kwocie **72.343,00 zł**, z czego wydatkowano **35.647,78 zł**, co stanowi 49,28 %. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne gminy – 35.647,78 zł.

W planie ogółem tego rozdziału są zaplanowane środki w kwocie 7.180,00 zł, które dotyczą rządowego programu „Dobry Start" tzw. 300+ w ramach zadania zleconego. Środki te przeznaczone są na obsługę tego programu. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na świadczenia z tytułu pieczy zastępczej zaplanowano na kwotę **21.960,00 zł**, z czego wykorzystano **9.175,03 zł**, co stanowi 41,78% planu rocznego. Obecnie troje dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Wydatki na ten cel pokryte są ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na świadczenia pieczy zastępczej realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę **124.513,00 zł**, z czego wydatkowano **63.131,61 zł,** co stanowi 50,70%. W placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało pięcioro dzieci. Źródłem pokrycia tych wydatków są środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały środki w kwocie **1.231.869,00 zł**, z czego **37.000,00 zł** dotyczy planowanych wydatków majątkowych**,** które zostaną omówione **w załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe".** Pozostała kwota **1.194.869,00 zł** dotyczy planowanych wydatków bieżących, które wykorzystane zostały w wysokości **574.127,09 zł**, co stanowi 48,11 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **389.309,00 zł** dotyczą:

- wydatków majątkowych – plan **25.000,00 zł,** które omówione zostaną **w załączniku Nr 7 -„Wydatki majątkowe",**
- wydatków bieżących – plan **364.309,00 zł,** które zrealizowane zostały w wysokości **194.905,60 zł**, co stanowi 53,50 % planu rocznego, a przeznaczone były na utrzymanie przepompowni ścieków, zlewni ścieków, istniejących sieci kanalizacyjnych oraz zapłaty za zrzut ścieków.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.304,95 zł

  (w tym m. in. zakup środków do odtłuszczania

  i zapobiegania tworzenia się osadu w przepompowniach ścieków

  sanitarnych, zakup czujników do szafy sterowniczej przepompowni ścieków

  w Rojewie)
- zakup energii elektrycznej - 11.656,18 zł
- zakup usług pozostałych - 118.974,72 zł

  w tym:

  ·za zrzut ścieków do Gniewkowa – 84.640,84 zł,

  ·za zrzut ścieków do Jezuickiej Strugi – 19.315,70 zł,

  ·naprawa wraz z wymianą części zamiennych pompy z przepompowni przesyłowej w Płonkówku i w Rojewie – 14.624,58 zł,

  ·badanie ścieku surowego z przepompowni ścieków w Płonkowie – 393,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za zajęcie pasa drogowego

  przy drogach wojewódzkich - 56.380,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –

  opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 2.578,75 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 1.011,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **595.951,00 zł**, zrealizowano w kwocie **266.903,37 zł**, co stanowi 44,79 % planu rocznego, a przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kwotę **559.671,00 zł**, z czego wydatkowano **266.903,37 zł**, co stanowi 47,02 % planu rocznego. Wydatki te ponoszone były między innymi na:

- wydatki osobowe - kwota **30.917,29 zł**, które przeznaczone były na utrzymanie 1 etatu pracownika zajmującego się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wydatki rzeczowe – kwota **235.986,08 zł,** które ponoszone były między innymi na:

  ·zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  (1 m-c × 42.660,00 zł + 5 m-cy × 38.000,00 zł) – 232.660,00 zł,

·zakup materiałów i wyposażenia – 105,51 zł,

·ubezpieczenie mienia – 303,00 zł,

·odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 889,50 zł,

·zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną na PSZOK-u – 2.028,07 zł.

Wydatki związane z zapłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKONT Radosław Kostuch, Sikorowo 25a, 88-101 Inowrocław.

2. Kolejne zadanie, które jest zaplanowane do realizacji w tym rozdziale jest związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo.

Gmina Rojewo w dniu 12 marca 2018 r. wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji dla zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo". WFOŚiGW dotuje przedmiotowe zadanie w 70%, pozostała część środków pochodzi z budżetu Gminy Rojewo. W związku z ww. wnioskiem, 14 maja 2018 r. Gmina otrzymała od WFOŚiGW promesę udzielenia dotacji na kwotę 28 280,00 zł. W wyniku zapytań ofertowych kierowanych do ewentualnych wykonawców oraz umieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rojewo.pl zostało złożonych siedem oferty:

1) Środowisko i Innowacje Sp. z o. o.,

Dobrów 8, 28 – 142 Tuczępy

cena oferty: 28 150,06 zł (brutto)

2) RENOVO s.c.,
ul. Herlinga – Grudzińskiego 48 m.8, 91 – 498 Łódź
cena oferty: 31 791,00 zł (brutto)

3) Z. G. K. Groneko Sp. z o. o.

Mikorzyn 19, 87 – 732 Lubanie

cena oferty: 35 061,34 zł (brutto)

4) P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski,
ul. Żabia 5, 09 – 500 Gostynin
cena oferty: 26 369,49 zł (brutto)

5) Paź Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi Pogrzebowe EDEN

Świniary Stare BN, 27 – 670 Łoniów

cena oferty: 32 275,43 zł (brutto)

6) PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o.,
Bierzewice 62, 09 - 500 Gostynin

cena oferty: 24 941,30 zł (brutto)

7) ECO-POL Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz
cena oferty: 24 941,30 zł (brutto)

W związku ze złożeniem dwóch takich samych ofert w dniu 11.06.2018 r. wezwano oferentów do złożenia dodatkowej oferty. W wyniku wezwania została złożona jedna oferta:

ECO-POL Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz
cena oferty: 24 800,39 zł (brutto)

W związku z powyższym w dniu 22 czerwca 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą, a 4 lipca 2018 r. przekazano do WFOŚiGW w Toruniu stosowne dokumenty w celu podpisania umowy dotacji.

3. Wramach „Monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne wmiejscowości Rojewo" – plan 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) oraz decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dnia 22 maja 2013 r. na zamknięcie składowiska prowadzony jest monitoring przedmiotowego obiektu. W ramach zadania firma (Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki) w miesiącu czerwcu wykonała badania m. in. wód podziemnych, wód odciekowych, emisji i składu gazu składowiskowego. Do końca I półrocza 2018 r. nie wpłynęła faktura za wykonaną usługę. Realizacja w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **25.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **6.687,90 zł**, co stanowi 22,35 % planu rocznego.

Środki te przeznaczone są na zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo. Planowanymi źródłami finansowania wydatków są:

- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – 10.000,00 zł,
- środki własne gminy – 15.000,00 zł.

Poniesione wydatki do 30 czerwca br. sfinansowane zostały ze środków własnych gminy. Pozostała realizacja zaplanowana jest na II półrocze.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano na 2018 r. środki w wysokości **22.000,00 zł,** w tym na wydatki majątkowe przypada kwota **12.000,00 zł (Załącznik nr 7 – „Wydatki majątkowe").** Kwota **10.000,00 zł** zaplanowana została na wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości **7.380,00 zł.** Wydatek dotyczy pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznych (projekt).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym, wydatki zaplanowane w kwocie **35.000,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt oraz na odłowienie psów z terenu gminy.

Na ten cel w I półroczu wydatkowano kwotę **19.722,88 zł**, co stanowi 56,35 % planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na zapłatę faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, za utrzymanie i odłowienie psów z terenu gminy. Nastąpiła tendencja wzrostowa bezpańskich psów na terenie gminy, co wiąże się z coraz wyższymi kosztami w tym zakresie. W związku z tym została zawarta umowa z firmą pn. „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adaptacyjne", Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice z uwagi na znacznie niższe koszty za utrzymanie zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Na powyższy cel zaplanowano **138.925,00 zł.** Kwota ta dotyczy planowanych wydatków bieżących, które zrealizowane zostały w kwocie **76.226,02 zł,** co stanowi 54,87 %, a przeznaczone były na:

- zakup energii elektrycznej - 49.658,02 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 26.568,00 zł.

Dostawcą energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem do 30.06.2018 r. jest firma *TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.* Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego prowadzona jest przez firmę ENEA.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **25.384,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **2.301,32 zł**, co stanowi 9,07 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup nagród na konkurs ekologiczny – 459,14 zł
- druk materiałów edukacyjnych – 1.042,18 zł,
- przeprowadzenie spotkania edukacyjnego „Na tropie dymów, czyli co brudzi nasze powietrze" dla uczniów klas I-III SP Rojewice – 800,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynoszą 346.533,00 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo" planowanego do realizacji w 2019 r.

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

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

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano **663.903,00 zł.** Są to planowane wydatki bieżące, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **270.210,36 zł**, co stanowi 40,70 % planu rocznego. Wydatki te ponoszone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalności kulturalną i zakupy inwestycyjne zaplanowano na 2018 rok kwotę **437.733,00 zł**, z czego wydatkowano do dnia 30.06.2018 r. kwotę **158.640,36 zł**, co stanowi 36,24 % budżetu.

W/w procent wykorzystania środków finansowych wynika z zaplanowania imprez na II półrocze 2018r.

Organizacją imprez kulturalnych zajmuje się główny specjalista ds. kultury i sportu w pełnym wymiarze czasu pracy a także instruktorzy (zatrudnieni na umowy zlecenia) ds. chóru „Wrzos", zespołu „Ale Babki" z Liszkowa, zespołu „Nasze Kujawy", 2 instruktorów ds. sportu: treningi piłkarskie. Ponadto instruktorzy świetlic wiejskich w Wybranowie, Ściborzu, Dobiesławicach, Liszkowie, Rojewie. Zatrudnieni są ponadto: 1,5 etatu pracowników obsługi i 1 palacz CO (umowy zlecenia świetlice wiejskie – Liszkowo, Ściborze) oraz od 01.04.2018 r. pracownik d/s. kultury.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie 101 861,13 zł. Znajduje się w nich wypłata:

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 110,00 zł
- wynagrodzeń osobowych -44 219,89 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6 802,69 zł
- składek na FUS -11 998,05 zł
- składek na FP - 1 132,61 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, o dzieło -37 597,89 zł

Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - 2 372,00 zł.

Wydatki rzeczowe tego okresu to kwota -53 883,14 zł

Składa się na nią zakup:

- opału do świetlic wiejskich - 3 188,02 zł
- zakup nagród za udział w zawodach, konkursach - 1 966,73 zł
- zakup stołów (imprezy) - 2 580,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych na organizację imprez integracyjnych przez SZOiK i sołectwa, środków czystości, - 4 894,32 zł
- artykułów papierniczych, biurowych, art. do zajęć w świetlicach, paliwo, artykułów do napraw, nawozy - boisko - 8 117,99 zł
- zakup energii elektrycznej (świetlice wiejskie, pomieszczenia SZOiK, boisko) -13 811,01 zł
- zakup usług transportowych (basen, czwartki lekkoatletyczne) ferie zimowe - 3 922,56 zł
- zakup wody (świetlice wiejskie, pomieszczenia SZOiK) - 629,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1 091,66 zł
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
- opłacono częściowo za organizację imprezy „ Majówka" Gminny: „ Mam Talent", „Powitanie lata" - 7 719,50 zł
- zakup usług materialnych – opłaty, ścieki, przeglądy, usługi kominiarskie, opłaty porto, zajęcia fitness - 4 109,92 zł
- opłacono koszty podróży służbowych w wysokości - 366,52 zł
- opłacono koszty wywozu odpadów komunalnych - 648,03 zł
- opłacono składkę członkowską LGD, RTV - 179,40 zł
- zakup usług szkoleniowych - 332,10 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 2018 r. na działalność instytucji zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **211.170,00 zł**, która w okresie sprawozdawczym została przekazana zgodnie z harmonogramem w wysokości **97.070,00 zł**, co stanowi 45,97 % planu rocznego.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

1. Stowarzyszenia „Gminna Rada Kobiet" – kwota **3.500,00 zł** na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką", zgodnie z umową nr 6/2018 zawartą w dniu 09.02.2018 r.,

2. Stowarzyszenia - Gminny Klub Seniora „Wrzos" – kwota **2.500,00 zł**, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury, organizacja wystaw, koncertów, konferencji, dyskusji i prelekcji", zgodnie z umową nr 5/2018 zawartą w dniu 09.02.2018 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 7/2018 z dnia 09.02.2018 r.,

4. Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosy” w Rojewie – kwota **2.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – umowa nr 3/2018 z dnia 09.02.2018 r.

5. Fundacja Nowoczesny Konin, ul. Kwiatkowskiego 1/210 62-500 Konin, kwota **1.000,00 zł** – na realizację zadania publicznego pn. „Zabytkowo – Klockowo – Kościół pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Rojewie – warsztaty architektury sakralnej Gminy Rojewo dla dzieci” – umowa nr 8/2018 z dnia 09.02.2018 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie **136.978,00 zł**, z czego wydatkowano **83.148,13 zł**, co stanowi 60,70 % 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 **93.978,00 zł**, z czego wydatkowano **47.085,79 zł**, co stanowi 50,10 % planu. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a ponoszone były między innymi na:

·zakup materiałów i wyposażenia - 1.001,88 zł

(w tym: zakup art. chemicznych w celu utrzymania

czystości i inne)

·zakup energii elektrycznej i gazu -42.620,97 zł

z tego :

- zakup energii elektrycznej – 13.097,49 zł
- zakup gazu – 29.523,48 zł

·zakup usług remontowych - 2.519,04 zł

(w tej kwocie mieści się dozór i konserwacja techniczna

urządzeń grzewczo-wentylacyjnych)

·zakup usług pozostałych - 528,90 zł

w tym:

- opłata za użytkowanie zbiornika gazu płynnego propan – 528,90 zł,

·różne opłaty i składki - 415,00 zł

w tym:

- ubezpieczenie mienia - 415,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **43.000,00 zł** zostały wykorzystane w wysokości **36.062,34 zł**, co stanowi 83,87 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na:

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

1. Ludowy Zespół Sportowy „Znicz" z siedzibą w Rojewie. Zgodnie z zawartą Umową Nr 2/2018 w dniu 02.02.2018 r. – kwota **30.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (piłka nożna, brydż sportowy)".

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewie - na realizację zadania „Wyjazdowe ćwiczenia sportowo-rekreacyjne dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej LAGUNA 18" – umowa nr 4/2018 z dnia 09.02.2018 r. – kwota **2.500,00 zł.**

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewicach – na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu pożarniczego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rojewo" – zgodnie z Umową nr 1/2018 zawartą w dniu 09.02.2018 r.

·wydatki na działalność sportu szkolnego zaplanowane w kwocie **8.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie 1.062,34 zł.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup usług transportowych – wyjazdy na zawody i sparingi międzyszkolne – kwota 966,00 zł oraz dokonano zakupu sprzętu sportowego i nagród na sumę 96,34 zł.

Podsumowanie:

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. została zamknięta nadwyżką w wysokości 1.029.682,05 zł przy planowanym deficycie 1.852.455,30 zł, w związku z niską realizacją wydatków majątkowych. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych w okresie I półrocza przekłada się również na wykonanie wydatków ogółem, które stanowi 45,13% przyjętego planu. Główną przyczyną, tak niskiego poziomu realizacji zadań, była przedłużająca się procedura przetargowa na zadania majątkowe. Stąd ich realizacja nastąpi w II półroczu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na tytuły dłużne składają się: zaciągnięte kredyty w wysokości 1.626.607,23 zł i pożyczki w wysokości 747.080,00 zł, co na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi łącznie 2.373.687,23 zł. Poziom zadłużenia Gminy stanowi 11,73% planowanych dochodów ogółem. Niemniej jednak w zakresie zarządzania długiem gminy, należy zachować szczególną ostrożność. Planując zaciągnięcie nowych zobowiązań kredytowych konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w 2018 r. spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto, w okresie sprawozdawczym Gmina Rojewo nie udzieliła poręczeń i gwarancji i nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań:

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

Sprawozdania te zostały dołączone do informacji składanej Radzie Gminy.

.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ROJEWO

1) **dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półr. 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Dotacja C/P*	Plan	Wykonanie	% realiz.
720	72095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	C	487,20	487,20	100,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska linia” (dotacja celowa)	C	238,00	231,25	97,16
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury	Finansowanie działalności (dotacja podmiotowa)	P	211.170,00	97.070,00	45,98
			Razem			**211.895,20**	**97.788,45**	**46,15**

2) **dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półr. 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Dotacja C/P*	Plan	Wykona-nie	% realiz.
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Rojewie	Dotacja celowa z przeznacz. na konserwację rowów	C	10.000,00	-	-
754	75412	2820	OSP Rojewo	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	C	540,00	-	-
851	85149	2780	NZOZ Rojewo	dotacja celowa - dofinansow. realizacji zadań w zakr. progr. profilakt. zdrowotnej – szczepienia dzieci przeciw pneumokokom	C	4.500,00	-	-
900	90005	6230	Jednostki niezalicz. do sektora fin. publicznych	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. EKOpiec2018	C	12.000,00	-	-
921	92195	2820	Stowarzyszenia, jak niżej:	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	C	15.000,00	15.000,00	100,00
			w tym:	-		-	-	-

			1. Gminna Rada Kobiet	1. Organizacja imprez kultyw. lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką	*C*	*3.500,00*	*3.500,00*	100,00
			2. Gminny Klub Seniora „Wrzos”	2. Kultywow. lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury (…)	*C*	*2.500,00*	*2.500,00*	100,00
			3. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Społecznej	3. Organizacja imprez związ. z kulturą i sztuką	*C*	*6.000,00*	*6.000,00*	100,00
			4. Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosy” w Rojewie	4. Kultywow. lokalnych tradycji oraz ochrona dóbr kultury i dziedz. narodowego	*C*	*2.000,00*	*2.000,00*	100,00
			5. Fundacja Nowoczesny Konin	5. Warsztaty architektury sakralnej Gminy Rojewo dla dzieci	*C*	*1.000,00*	*1.000,00*	100,00
926	92605	2820		Dotacja celowa na dofinansow. lub finansow. zadań z zakresu kultury fizycznej	C	35.000,00	35.000,00	100,00
			w tym:	-		-	-	-
			1. Ludowy Zespół Sportowy „ZNICZ” Rojewo	**1**. Upowszen. kultury fiz. poprzez organozol. pozalekc. zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	*C*	*30.000,00*	*30.000,00*	100,00
			2. OSP w Rojewie	**2**. Wyjazdowe świczenia sport.-rekreac. dla Młodzież. Drużyny Pożarniczej LAGUNA 18	*C*	*2.500,00*	*2.500,00*	100,00
			3. OSP Rojewice	**3.** Upowsz. Sportu pożarniczego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rojewo	*C*	*2.500,00*	*2.500,00*	100,00
			Razem			**77.040,00**	**50.000,00**	**64,90**
			OGÓŁEM DOTACJE			**288.935,20**	**147.788,45**	**51,15**

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Informacja Gminy Rojewo za czas od 01.01.2018 – 30.06.2018 r. dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**400,00**	**62,00**	**15,50**
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	62,00	15,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	62,00	15,50
852			**Pomoc społeczna**	**3.000,00**	**1.355,20**	**45,17**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	1.355,20	45,17
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.355,20	45,17
855			**Rodzina**	**12.000,00**	**24.362,11**	**203,02**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00	24.362,11	203,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15.769,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	96,18	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	8.496,32	70,80
			OGÓŁEM:	**15.400,00**	**25.779,31**	**167,40**

Część opisowa:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w I półroczu 2018 r. w kwocie **62,00 zł** (§690 *Wpływy z różnych opłat*) dotyczą wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych w ilości 2 informacji, w wysokości 31,00 zł za 1 informację. Z ogólnej kwoty zrealizowanych ww. dochodów dokonano potrącenia w kwocie **3,10 zł**, tj. 5% uzyskanych dochodów ogółem, jako dochód gminy. Pozostałą kwotę **58,90 zł** przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego jako należność stanowiącą dochód budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830. – *Wpływy z usług* – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie **1.478,40 zł**, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z powyższej kwoty dochody w kwocie **1.404,48 zł** dotyczą dochodów budżetu państwa (95% należności), które zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.287,44 zł, natomiast kwota 73,99 zł to dochody należne gminie, które w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w kwocie 67,76 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

W tym rozdziale plan na rok 2018 wynosił **12.000,00 zł** (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego), z czego na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości **24.362,11 zł**, w tym:

- **§ 0920** – *pozostałe odsetki* – należności od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie **15.769,61 zł.** Wpływy te w całości są należne budżetowi państwa. Do 30 czerwca 2018 r. do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **15.769,61 zł**.
- **§ 0970** – *wpływy z różnych dochodów* – w tym paragrafie ujmowane są wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. W roku 2018 zrealizowane zostały dochody w kwocie **96,18 zł**, z czego kwotę **48,10 zł** przekazano do Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota **48,08 zł** to dochody gminy.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **187.478,26 zł**, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa – to kwota **93.739,14 zł** (50 % należności)
- zadłużenie dotyczące budżetu gminy – to kwota **93.739,12 zł** (50 % należności)

Zadłużenie to w porównaniu do roku 2017 uległo nieznacznemu zmniejszeniu, tj. o wpływ w kwocie 96,18 zł

- **§ 0980** – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota **8.496,32 zł,** z czego kwota **5.097,77 zł** stanowi dochody budżetu państwa, a kwota **3.398,55 zł** dochody budżetu gminy.

Z ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w rozdziale 85502 do budżetu państwa odprowadzono kwotę **20.915,46 zł**, natomiast wpływy w kwocie **3.446,65 zł** stanowią dochód gminy. Zaległości te były ściągane od dłużników przez komorników sądowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią zaległość w kwocie 1.431.621,26 zł, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa to kwota - 858.972,79 zł,
- zadłużenie dotyczące budżetu gminy to kwota- 572.648,47 zł.

Z uwagi na zmianę przepisów w 2015 roku, większość środków otrzymanych jako zwrot alimentów pokrywa odsetki, a nie należność główną.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

zaplanowane do realizacji w 2018 roku

Na wydatki majątkowe w roku 2018 r. zaplanowano kwotę **2.568.975,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano jedynie **17.909,60 zł**, co stanowi 0,70 % planu rocznego (tabela w załączeniu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/248/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych są:

- **dochody własne** - kwota **1.282.375,12 zł**, co stanowi 49,92 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **kredyty i pożyczki** – kwota **1.156.801,48 zł**, co stanowi 45,03 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **dofinansowanie** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – **129.798,40 zł**, co stanowi 5,05 % planu ogółem wydatków majątkowych.

Analiza wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa		Realizacja na 30.06.2018 r.	% realiz.
				pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010	6050	Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 o 162/7 obręb Rojewo	130.000,00	149.000,00	-	-
2.	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo	45.500,00	45.500,00	2.141,10	4,71
3	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zawiszyn	40.000,00	40.000,00	1.168,50	2,92
4.	01041	6050	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach - projekt	-	10.100,00	3.200,00 3.500,00 3.400,00	100,00
5.	01041	6050	Budowa boiska sportowego w Rojewicach - projekt	-	4.500,00	4.500,00	100,00
			Razem dział 010	**215.500,00**	**249.100,00**	**17.909,60**	**7,19**
6.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II	1.200.000,00	1.687.17100	-	-
7.	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkówko	15.000,00	15.000,00	-	-
8.	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkowo	15.000,00	15.000,00	-	-
9.	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuicka Struga	10.000,00	10.000,00	-	-
10.	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2515C na drogę wewnętrzną w Ściborzu	15.000,00	15.000,00	-	-
			Razem dział 600	**1.255.000,00**	**1.742.171,00**	**-**	**-**
11.	72095	6067 6068	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt realizowany w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	152.704,00	152.704,00	-	-
			Razem dział 720	**152.704,00**	**152.704,00**	**-**	**-**
12.	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rojewicach	340.000,00	388.000,00	-	-
			Razem dział 801	**340.000,00**	**388.000,00**	**-**	**-**
13.	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo	25.000,00	25.000,00	-	-
14.	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo	-	12.000,00	-	-

			Razem dział 900	**25.000,00**	**37.000,00**	**-**	**-**
			OGÓŁEM	**1.988.204,00**	**2.568.975,00**	**17.909,60**	**0,70**

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.
przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **249.100,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **17.909,60 zł**, co stanowi 7,19 % planu rocznego, a przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **249.100,00 zł** dotyczą następujących zadań:

1. **„Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo" –** na realizację tego zadania zaplanowano **149.000,00 zł**.

Na realizację ww. zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Wpłynęła następująca oferta:

Nazwa wykonawcy:	INOHURT Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:	ul. Nowa 32 , 88-100 Inowrocław
Cena netto:	121.138,21 zł
Cena brutto:	149.000,00
Okres gwarancji	60 dni

Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę w dniu 14.05.2018 z INOHURT Sp. z o.o., ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław na kwotę **149.000,00** zł brutto (kosztorys inwestorski 155.242,21 zł brutto) planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania 15.05.2018 r. termin zakończenia 29.06.2018 r. Zgodnie z aneksem z dnia 22.06.2018 r., termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.07.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa odstojnika jako komory żelbetowej, przykrytej impregnowanymi balami drewnianymi.

1) Wymiary zbiornika wynoszą :

- szerokość - 5,00 m
- długość - 10,00 m
- głębokość komory roboczej - 1,88 m
- głębokość całkowita - 3,85 m

2) Pojemność komory roboczej zbiornika wynosi - 79,00 m^3,

3) Wyposażenie komory odstojnika: komora odstojnika wyposażona będzie w przelew awaryjny dn 200. W celu odprowadzania wód nadosadowych, w komorze odstojnika należy zainstalować pompę zatapialną, umieszczoną na podeście z blachy stalowej nierdzewnej.

4) Charakterystyka pompy:

- wydajność dla obecnych warunków pracy - 2 ÷ 5 m^3/h
- wysokość podnoszenia - 8 ÷5 m H_2O
- moc - 1 kW
- ilość - 1 szt. + 1 szt. na magazyn.

2. **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo"** – na wykonanie zadania zaplanowano łącznie w 2018 r. środki w wysokości **45.500,00 zł**.

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30.000,00 €, podpisano umowę w dniu 18.06.2018 r. z Przedsiębiorstwem Usługowym „PROWOJ", al. Mikołaja Kopernika 5/50 88-100 Inowrocław, na kwotę 8.856,00 zł brutto na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania 18.06.2018 r., termin zakończenia 30.08.2018 r. Źródłem finansowania są środki własne gminy. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

3. **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn"** – w budżecie na 2018 r. zabezpieczono środki w kwocie **40.000,00 zł.**

Wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30.000,00 €, po rozstrzygnięciu którego podpisana została umowa w dniu 18.06.2018 r. z Przedsiębiorstwem Usługowym „PROWOJ", al. Mikołaja Kopernika 5/50 88-100 Inowrocław, na kwotę 5.535,00 zł brutto ws. opracowania dokumentacji technicznej zadania. Planowany termin rozpoczęcia realizacji 18.06.2018 r., termin zakończenia 30.08.2018 r. Źródłem finansowania powyższego są środki własne gminy. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

4. **„Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach – projekt"**

Na realizację tego zadania zaplanowano **10.100,00 zł**. Projekty te zostały wykonane przez Autorską Pracownię Architektury mgr inż. arch. Janusz Bałabański, ul. Solankowa 66/4, Inowrocław. Wykonane projekty dotyczą:

1) „Przebudowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rojewo – kwota 3.500,00 zł,

2) „ Przebudowa i rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Jezuicka Struga" – kwota 3.200,00 zł,

3) „Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rojewice" – kwota 3.400,00 zł.

5. **„Budowa boiska sportowego w Rojewicach – projekt"** – na realizację zaplanowano kwotę **4.500,00 zł.** Dokumentacja projektowa została wykonana przez Autorską Pracownię Architektury mgr inż. arch. Janusz Bałabański, ul. Solankowa 66/4, Inowrocław.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym, wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **1.742.171,00 zł.** Realizowane będą w II półroczu 2018 r. Przeznaczone będą na realizację zadań:

1. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jarki – II etap"** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie **1.687.171,00 zł** (plan na 01.01.2018 r. – 1.200.000,00 zł).

Ogłoszony został przetarg nieograniczony. W terminie do dnia 12.04.2018 r. złożono następujące oferty:

Lp.: 1. Nazwa wykonawcy Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.

Adres wykonawcy ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin

Cena netto: 1.510.046,28

Cena brutto: 1.857.356,92

okres gwarancji 60 m-cy

Lp.: 2. Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław

Cena netto: 1.363.553,37

Cena brutto: 1.677.170,65

okres gwarancji 60 m-cy

Lp.: 3. Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena netto: 1.609.976,25

Cena brutto: 1.980.270,79

okres gwarancji 60 m-cy

Realizacja inwestycji na podstawie podpisanej umowę w dniu 11.05.2018 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG", ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na kwotę **1.677.170,65** zł brutto (kosztorys inwestorski 1.596.065,23 zł brutto), gdzie planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to 14.05.2018 r., a termin zakończenia 29.06.2018 r. Inwestycję zakończono w dniu 29.06.2018 r. Realizacja inwestycji polegała na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej, tj. gruz, tłuczeń oraz grunt rodzimy na odcinku 2,251 km. W ramach realizacji inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej składającą się

z warstwy wiążącej gr. 5 cm oraz z warstwy ścieralnej gr. 4 cm, o szerokości 4,0 m, wraz z wykonaniem sześciu mijanek o długości 25 m i szerokości jezdni 5,0 m, oraz z obustronnie utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m.
Na obszarze objętym przedmiotową inwestycją wykonane zostały zjazdy z kruszywa łamanego. Na odcinkach posiadających utwardzenie wykonano wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem poszerzeń. Na odcinkach nie posiadających utwardzenia oraz w miejscach, gdzie konieczne było wykonanie korekty przebiegu trasy jezdni lub pochylenia podłużnego wykonano nową konstrukcję jezdni wraz ze wzmocnieniem podłoża.

2. **„Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkówko”**

Na opracowanie dokumentacji technicznej zaplanowano środki w wysokości **15.000,00 zł** – realizacja w II półroczu 2018 r.

3. **„Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkowo”**

Na wykonanie dokumentacji technicznej zaplanowano wydatki **15.000,00 zł** – realizacja w II półroczu 2018 r.

4. **„Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuicka Struga”**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** – realizacja w II półroczu 2018 r.

5. **„Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2515C na drogę wewnętrzną w Ściborzu”** – na ten cel zaplanowano **15.000,00 zł**, realizacja w II półroczu 2018 r.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na 2018 r. w kwocie **152.704,00 zł** dotyczą zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”.

Zadanie to planowane jest 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 – kwota dofinansowania 129.798,40 zł oraz środki własne 22.905,60 zł.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina.

Gmina nie ma wpływu na termin realizacji przedmiotowego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki majatkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **388.000,00 zł** dotyczą zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach". Na realizację tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. W terminie do dnia 18.05.2018 r. złożono następujące oferty:

Lp.: 1. Nazwa wykonawcy: INOHURT Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Nowa 32 , 88-100 Inowrocław

Cena netto: 409.554,63

Cena brutto: 503.752,20

Okres gwarancji 60 dni

Lp.: 2. Nazwa wykonawcy: MISTER-BUD Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Jacewska 91 , 88-100 Inowrocław

Cena netto: 313.119,93

Cena brutto: 385.137,51

Okres gwarancji 60 dni

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 18.06.2018 r. z MISTER-BUD Sp. z o.o., ul. Jacewska 91, 88-100 Inowrocław na kwotę **385.137,51** zł brutto (kosztorys inwestorski 395.851,22 zł brutto). Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to 25.06.2018 r., a termin zakończenia 31.08.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły poprzez dobudowę dwóch sal lekcyjnych, gabinetu oraz korytarza. Część dobudowana to budynek jednokondygnacyjny ze stropodachem jednospadowym. Przedmiot zamówienia obejmuje także zamurowanie dwóch okien w istniejącym budynku (sala gimnastyczna) od wschodniej strony, oraz wykonanie sześciu nowych otworów okiennych w sali gimnastycznej od strony północnej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z istniejącego przyłącza oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania jako rozbudowa istniejącej instalacji. Podstawowe dane techniczne budynku (część nowoprojektowana):

- Powierzchnia zabudowy 148,23 m2
- Powierzchnia użytkowa 129,09 m2
- Kubatura 772,60 m3
- Przebudowa schodów, podjazd 16,04 m2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano na 2018 r. łącznie kwotę **37.000,00 zł,** z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **25.000,00 zł**, które przeznaczone są na zadanie pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo”.** Realizacja w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki zaplanowane w rozdziale 90005 na kwotę **12.000,00 zł** dotyczą zadania majątkowego pn.: „**Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo”.** Realizacja w II półroczu 2018 r.

Gmina Rojewo wystąpiła 24 maja 2018 r. z wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo”. Zasadniczym celem tego programu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji z Funduszu w wysokości 2 000 zł jest udzielenie równocześnie dotacji przez Gminę, w wysokości minimum 2 000 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, co łącznie daje 4 000 zł do wymiany jednego źródła ciepła. W związku z 6 kwalifikującymi się wnioskami zawnioskowano o dotację w wysokości 12 000,00 zł. Gmina otrzymała promesę z dnia 02.07.2018 r. (wpływ: 05.07.2018 r.) na udzielenie dotacji.

Analizując zaawansowanie prac w zakresie zadań majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Rojewo na 2018 r. należy stwierdzić, iż na dzień 30 czerwca 2018 r. wykorzystanie środków jest bardzo niskie i stanowi zaledwie 0,70 % planu rocznego. Wykonanie wydatków majątkowych rzutuje również na wykonanie wydatków budżetowych, które na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowią 45,13% planu rocznego. W związku z powyższym realizacja budżetu za I półrocze br. pomimo planowanego deficytu w kwocie **1.852.455,30 zł** została zamknięta nadwyżką w kwocie **1.029.682,35 zł**.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

W ramach budżetu na 2018 rok zaplanowano zadanie majątkowe finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Wydatki dotyczą zadania majątkowego pn.: **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.2”**, które zostało przyjęte do budżetu na 2018 rok uchwałą nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r. w kwocie **152.704,00 zł.**

Wartość zadania do dnia objętego sprawozdaniem, tj. do 30 czerwca 2018 r. nie uległa zmianie.

Projekt z udziałem środków pochodzących z UE planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W budżecie na 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **152.704,00 zł,** w tym pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – kwota 129.798,040 zł (§6067) oraz ze środków Gminy (Partnera) – kwota 22.905,60 zł (§6069) na przedsięwzięcie pn.: **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.** Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina. W zakresie przedmiotowego projektu - realizowanego w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - planuje się w 2018 r.:

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,
2) E-administracja na kwotę 70.020,00 zł, z tego **59.517,00 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
3) System Informacji Przestrzennej na kwotę 17.784,00 zł z tego dofinansowanie 85% z Województwa Kujawsko - Pomorskiego – **15.116,40 zł.**

Do dnia objętego sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w planach wydatków.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2018 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p	Nazwa projektu	Klasyf. budżet.	Uchwała pierwotna		Razem	Uchwała końcowa		Razem	
			Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Wydatki majątkowe RAZEM**		**129.798,40**	**22.905,60**	**152.704,00**	**129.798,00**	**22.905,60**	**152.704,00**	
1.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Dz. 720 R. 72095 § 6067 § 6069	**129.798,40**	**22.905,60**	**152.704,00**	**129.798,00**	**22.905,60**	**152.704,00**	
II.	**Wydatki bieżące RAZEM**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	OGÓŁEM		**129.798,40**	**22.905,60**	**152.704,00**	**129.798,00**	**22.905,60**	**152.704,00**	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 r.

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
900			**Gospodarka komunalna**	**49.504,00**	**46.086,51**	**93,10**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.504,00	46.086,51	93,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.504,00	46.086,51	97,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-
			Razem:	**49.504,00**	**46.086,51**	**93,10**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
900			**Gospodarka komunalna**	**49.504,00**	**-**	**-**
	90002		Gospodarka odpadami	12.120,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.120,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.384,00	2.301,32	6,16
		4190	Zakup nagród	500,00	459,14	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.384,00	1.842,18	0,29
			Razem:	**49.504,00**	**2.301,32**	**4,65**

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

Dochody:

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy w kwocie **49.504,00 zł** z tytułu:

1. Wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) – plan **47.504,00 zł**. Dochody przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **46.086,51 zł.**

2. Wpływów z różnych dochodów, m. in. z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, i innych opłat – plan **2.000,00 zł.** W terminie do 30 czerwca 2018 r. z tego tytułu nie osiągnięto planowanych dochodów.

Wydatki:

W ramach wydatków zaplanowano środki w kwocie **49.504,00 zł** w rozdziałach:

·90002 – Gospodarka odpadami: w kwocie 12.120,00 zł,

·90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: kwota 12.000,00 zł,

·90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: kwota 37.384,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowano na:

- wydatki majątkowe – kwotę 12.000,00 zł; wydatkowano 0,00 zł,
- wydatki bieżące - kwotę 37.384,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **2.301,32 zł**, co stanowi 6,16 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone były między innymi na:

- nagrody w konkursie ekologicznym – 459,14 zł,
- przeprowadzenie spotkania edukacyjnego „Na tropie dymów, czyli co brudzi nasze powietrze" dla uczniów klas I – III SP w Rojewicach - 800,00 zł,
- druk materiałów edukacyjnych – 1.042,18 zł.

Ponadto wydatki zaplanowane w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami* w kwocie **12.120,00 zł** dotyczą zabezpieczenia planowanych środków własnych na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest". Zadanie to w 70 % jest finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a 30 % stanowią środki własne gminy. Planowany koszt realizacji zadania to kwota 40.400,00 zł (28.280,00 zł / 12.120,00 zł). W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie prac. Termin realizacji zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2018 r.

Z kolei w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* kwotę 12.000,00 zł zaplanowano na dotacje dla mieszkańców w związku z przystąpieniem do przedsięwzięcia pn.: „*Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo*" w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018. Źródłem finansowania Programu będą również środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie dotacji. Do programu, po spełnieniu warunków określonych uchwałą Nr XXXVIII/243/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „*Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu*" zakwalifikowano 6 wniosków mieszkańców.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynoszą 346.533,00 zł. Planuje się wykorzystać te środki na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo" przewidzianego do realizacji w 2019 r.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2018 r.

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**44.533,00**	**33.645,29**	**75,55**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.533,00	33.645,29	75,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.533,00	33.645,29	75,55
			Razem:	**44.533,00**	**33.645,29**	**75,55**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
851			**Ochrona zdrowia**	**49.533,00**	**17.191,05**	**34,71**
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.533,00	17.191,05	39,49
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238,00	231,25	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.212,00	40,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.457,80	77,97
		4300	Zakup usług pozostałych	33.295,00	10.290,00	30,91
			Razem:	**49.533,00**	**17.191,05**	**34,71**

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wykonanie planu dochodów (dotacji) i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dochody w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**367.481,83**	**367.465,95**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	367.481,83	367.465,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367.481,83	367.465,95	100,00
750			**Administracja publiczna**	**54.637,02**	**29.882,02**	**54,69**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.637,02	29.882,02	54,69
		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	54.637,02	29.882,02	54,69
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.688,00**	**848,00**	**50,24**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.688,00	848,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.688,00	848,00	50,24
801			**Oświata i wychowanie**	**33.586,45**	**33.586,45**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.586,45	33.586,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.586,45	33.586,45	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**42.739,00**	**37.402,00**	**87,51**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	11.000,00	5.663,00	51,48

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		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	11.000,00	5.663,00	51,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.739,00	31.739,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.739,00	31.739,00	100,00
855			**Rodzina**	**5.078.736,82**	**2.815.381,66**	**55,43**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.255.000,00	1.758.392,00	54,02
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.255.000,00	1.758.392,00	54,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.816.300,00	1.049.773,00	57,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.816.300,00	1.049.773,00	57,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	36,66	14,27
		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	256,82	36,66	14,27
	85504		Wspieranie rodziny	7.180,00	7.180,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.180,00	7.180,00	100,00
			OGÓŁEM	**5.578.869,12**	**3.284.566,08**	**58,88**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**367.481,83**	**367.465,95**	**99,99**
	01095		Pozostała działalność	367.481,83	367.465,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,40	725,04	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,08	97,51	93,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.247,95	4.240,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,10	177,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	1.950,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	360.276,30	360.276,30	100,00
750			**Administracja publiczna**	**54.637,02**	**28.145,00**	**51,51**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.637,02	28.145,00	51,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.229,00	17.637,34	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018,00	3.018,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.540,00	4.006,49	61,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	573,08	61,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.228,02	448,14	10,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3.824,00	1.908,41	49,91
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	123,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	553,54	75,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.688,00**	**621,66**	**36,83**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.688,00	621,66	36,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00	520,00	40,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	88,92	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	12,74	39,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33.586,45**	**0,00**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.586,45	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.586,45	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**42.739,00**	**36.588,56**	**85,61**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.000,00	4.849,56	44,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000,00	4.849,56	44,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.739,00	31.739,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.339,00	5.339,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	26.400,00	100,00
855			**Rodzina**	**5.078.736,82**	**2.779.993,75**	**54,74**

	85501		Świadczenie wychowawcze	3.255.000,00	1.750.638,01	53,78
		3110	Świadczenia społeczne	3.206.175,00	1.723.649,60	53,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.029,00	18.082,48	51,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.750,00	2.749,13	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.792,00	4.069,71	59,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	553,09	59,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00	646,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	888,00	74,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.816.300,00	1.029.355,74	56,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.681.183,00	948.518,71	56,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.939,00	24.247,17	50,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.778,00	3.777,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.946,00	51.197,53	63,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.268,00	727,07	57,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	888,00	74,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7.180,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.969,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.066,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**5.578.869,12**	**3.212.814,92**	**57,59**

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
710			**Działalność usługowa**	**2.000,00**	**-**	**-**
	71035		Cmentarze	2.000,00	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	-	-
			Razem:	**2.000,00**	**-**	**-**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
710			**Działalność usługowa**	**2.000,00**	**-**	**-**
	71035		Cmentarze	6.500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-	-
			Razem:	**6.500,00**	**-**	**-**

Na podstawie zawartego Porozumienia po stronie dochodów (§2020) i wydatków (§4300) zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Realizacja w II półroczu, po otrzymaniu środków finansowych. Pozostała kwota 4.500,00 zł po stronie wydatków stanowi udział własny gminy w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki (Miejsca Pamięci Narodowej).

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 r.

Wpływy w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
			Środki pozostałe z rozliczenia roku 2017	**38.530,42**	**38.530,42**	**100,00**
900			**Gospodarka komunalna**	**559.225,00**	**236.829,09**	**42,35**
	90002		Gospodarka odpadami	559.225,00	236.829,09	42,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	559.225,00	236.829,09	42,35
			Razem:	**597.755,42**	**275.359,51**	**46,07**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
900			**Gospodarka komunalna**	**559.671,00**	**266.903,37**	**47,69**
	90002		Gospodarka odpadami	559.671,00	266.903,37	47,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.934,00	22.277,30	54,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.431,00	3.213,05	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.586,00	4.746,85	62,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.087,00	680,09	62,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	105,51	10,99
		4260	Zakup energii	6.100,00	2.028,07	33,25
		4300	Zakup usług pozostałych	495.780,00	232.660,00	46,93
		4430	Różne opłaty i składki	607,00	303,00	49,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników (…)	2.000,00	-	-
			Razem:	**559.671,00**	**266.903,37**	**47,69**

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykorzystania dotacji budżetowej przez

instytucję kultury za rok I półrocze 2018

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano na 2018 rok dotację w wysokości 211.170,00 zł. Dotacja ta została przekazana na nasze konto w wysokości 97.070,00

Przychód osiągnięty do 30 czerwca 2018 roku:

Dotacja budżetowa 97.070,00 zł

Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty:

1. Koszty osobowe wraz z pochodnymi 63.616,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 63.266,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł

Stan zatrudnienia na 30 czerwca to 4 osoby. W przeliczeniu na pełne etaty to 2,13 etatu.

2. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 10.318,07zł

- na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 350,00 przeznaczoną na umowę o dzieło dla osoby za wykonanie prac informatycznych.

3. Na świadczenie urlopowe wydatkowano kwotę 1.185,66 zł, wypłaconą w lutym 2018r. w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza wpłacona w maju 2018r. to kwota 1.000,00 zł, nagroda jubileuszowa to kwota 1.027,80 zł, wypłacona w marcu 2018r. i 8.168,76 zł wypłacona w czerwcu 2018r.

5. Koszty budżetowe związane z zakupem materiałów wynoszą 3.727,73 zł. Związane są z prowadzoną działalnością statutową jednostki. Dotyczą zakupu materiałów biurowych w kwocie: 725,77 zł, zakupu opału w kwocie 1.280 zł, listwa przepięciowa 79,99 zł, środki czystości 185,94 artykuły spożywcze na rajd ” Odjazdowy bibliotekarz’’ , wycieraczka 25,99, materiały na zajęcia w celu rozpowszechniania czytelnictwa wśród dzieci 318,25 na prenumeratę czasopism dla bibliotek w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach wydano 468,00 zł (z czasopism tych korzystają czytelnicy).

6. Kwota 3.345,96 zł była wykorzystana na zakup 141 książek.

Źródłem finansowania były:

- Dotacja z budżetu gminy w wysokości 97.070,00 zł

7. Kwota 482,21 to koszty zużycia energii elektrycznej oraz zużycia wody. Dotyczyły one filii bibliotecznej w Rojewicach.

8. Koszty związane z opłatą za wywóz odpadów komunalnych wynoszą: 288,00 zł. Obejmują one okres 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r.

9. Koszty związane z wynajmem pomieszczeń bibliotecznych dla dwóch filii wynoszą 6.372,72 Są to filie w Jezuickiej Strudze oraz w Rojewicach. Na czynsz za filię w Jezuickiej Strudze wydano 2.127,66 zł, natomiast na Rojewice 4.200,06 zł.

10. Na korzystanie z telefonów i Internetu w bibliotece w Rojewie, Jezuickiej Strudze i w Rojewicach wykorzystano kwotę 1.055,00 zł.

11. Na usługi świadczone przez bank wydano kwotę 304,41 zł. - dotyczyła ona prowizji bankowych, opłaty za prowadzenie rachunku oraz opłatę za korzystanie z usługi Home Banking.

12. Koszty związane z zakupem licencji systemu bibliotecznego „MAK+" to kwota 604,16 zł.

13. Na pozostałe koszty wydatkowano 94,79 zł. Dotyczą one: opłat pocztowych, przeglądu gaśnic, zakup pieczątki.

14. Koszty związane z krajowymi podróżami i ryczałtem samochodowym za okres od stycznia do czerwca 2018r., wyniosły 403,72 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie i w Rojewicach do 30 czerwca 2018 roku zorganizowała spotkania:

Styczeń 2018 r. Biblioteka podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Biblioteka uczestniczyła w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem akcji było pozyskanie środków w leczeniu noworodków. Była przygotowana wystawa prac malarskich oraz licytacja dwóch maskotek.

13 02.2018 r. Ferie w bibliotece –„ Koło Fortuny"

Spotkanie rozpoczęliśmy od propozycji książek do przeczytania w trakcie ferii. Najmłodszym uczestnikom zaoferowano przede wszystkim bajki, m. in. "Śpiącą Królewnę", „Auta" oraz „Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków." W ofercie dla młodzieży znalazła się seria „Harry'ego Pottera" oraz „Awantura o Basię". W nawiązaniu do tematyki zajęć dzieciom polecono książki kulinarne przeznaczone dla ich wieku, zawierające mnóstwo zabawnych i ciekawych przepisów, które zachęcą do posiłku/jedzenia nawet największych niejadków :) Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się gra „Koło fortuny". Dzieci z wypiekami na twarzy odgadywały tytuły, autorów oraz bohaterów bajek. Najwięcej emocji wzbudziła jednak ostatnia część spotkania, tzw. „Słodka Walentynowa niespodzianka". Najmłodsi samodzielnie przygotowywali babeczki z kremem. Ciastka wyglądały tak apetycznie, że niemal natychmiast zostały zjedzone... :)

15.02.2018 r. Spotkanie z panią weterynarz

Na dzisiejszych zajęciach w bibliotece gościliśmy panią weterynarz Romę Kaźmierską. Pani doktor przygotowała bardzo ciekawą prezentację o budowie ciała i zwyczajach naszych domowych, futrzastych przyjaciół, m. in. psów, kotów oraz króliczków. Dzieci chętnie zadawały pytania odnośnie hodowli i problemów zdrowotnych poszczególnych zwierząt. Pani weterynarz podkreślała, iż należy zachować szczególną higienę w kontaktach ze zwierzakami, przede wszystkim trzeba często myć ręce. W trakcie zajęć dzieci z zainteresowaniem oglądały sprzęty weterynaryjne, plansze edukacyjne oraz inne materiały przywiezione przez panią Romę.

Na zakończenie spotkania, zebrani obejrzeli zdjęcia z inowrocławskiego schroniska oraz zostali uświadomieni, że każdy zakup lub adopcję zwierzaka trzeba dobrze przemyśleć.

20.02.2018 Ferie w bibliotece – Warsztaty malarskie

Dwugodzinne warsztaty malarskie prowadzone przy sztalugach pozwoliły dzieciom poczuć się jak prawdziwi artyści. Proces twórczy poprzedził krótki wykład dotyczący tematyki oraz technik malarskich, przeprowadzony na podstawie zaprezentowanej literatury. Polecono m. in. pozycje: „Malarstwo batalistyczne", „Malowanie na szkle" oraz „Malarstwo Polskie" tom I i II, a także album „Wojciech Kossak".
Następnie pani malarka wykonała z dziećmi ćwiczenia, mające na celu rozbudzenie zmysłów i natchnienie do tworzenia. Zainspirowani w ten sposób uczestnicy malowali swoje miniaturowe arcydzieła na profesjonalnym „podobraziu" pod czujnym okiem artystki. Dominowały intensywne i żywe kolory, jakby na przekór panującej w tej chwili zimowej aurze. Prace z minuty na minutę nabierały barw, a efekty końcowe można podziwiać na

załączonych fotografiach

21.02.2018 Ferie w bibliotece – „Kalambury"

W drugim tygodniu ferii zorganizowaliśmy zabawę w „Kalambury". Hasła w grze stanowiły przede wszystkim postaci z bajek, powiedzenia oraz popularne związki frazeologiczne. Utworzone drużyny z entuzjazmem z sobą rywalizowały. Było bardzo wesoło!

Najmłodszym, na ostatnie dni wolne od zajęć szkolnych, zaproponowano książki do czytania: „Mała wróżka Amelka" oraz „Krzyś i gang Pelargonii". Nieco starszym dzieciom polecono między innymi kolejne części „Opowieści z Narnii", a także serię „Felix, Net i Nika".

W nagrodę za zaangażowanie i udział w grze dzieci otrzymały słodką niespodziankę ☺

22.02.2018 r. Ferie w bibliotece- zajęcia z dogoterapii

Do dzisiejszych warsztatów dołączyło kilkoro nowych uczestników, dlatego zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia zasad zabawy z psem Sharpem. Następnie pani dogoterapeutka opowiadała o „zawodach", jakie wykonują nasi czworonożni przyjaciele. Prezentowała fotografie psów ratowników, terapeutów, przewodników, strażników i aktorów. W dalszej część spotkania dzieci układały na podłodze plansze słownego domina, na końcu którego siedział pies. Krocząc po takim „labiryncie", zebrani karmili Sharpa psimi przysmakami. Uczestnicy wykonywali także inne ćwiczenia - zabawy z psem. Kynoterapia jest zawsze terapią wspomagającą jakieś działanie. Tym razem uczestnicy robili marionetki z różnego rodzaju materiałów. W ten sposób powstały kolorowe, kukiełkowe kotki, liski, pieski oraz inne zwierzęta :)

2.03.2018 r. Mały artysta – wiosenne kwiaty

Na przekór zimowej pogodzie za oknem, na ostatnich zajęciach robiliśmy wiosenne kwiaty. Dwugodzinne warsztaty rozpoczęliśmy tradycyjnie od polecenia ciekawej literatury dla dzieci i młodzieży. Najmłodszym zaproponowaliśmy książki z serii „Zosia i jej zoo" oraz „Poznaję i opowiadam z mamą". Nieco starszym dzieciom przedstawiliśmy książkę Beaty Pawlikowskiej „W dżungli życia. Poradnik dla dziewczyn i chłopców."
W dalszej części zajęć uczestnicy pod okiem zaproszonego gościa wykonywali hiacynty z kolorowej krepiny umieszczone w doniczkach. Kwiaty wyglądały jak żywe. Efekty pracy małych artystów można podziwiać na załączonych fotografiach.

15.03.2018 Zajęcia z dogoterapii

Dziś odbyły się kolejne zajęcia z udziałem psa. Tym razem dzieci poznały legendę Wyspy Wielkanocnej. Ćwiczyły umiejętność logicznego myślenia, rozwiązując zagadki prowadzące do otrzymania listu od mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Zwieńczeniem zabawy były zajęcia plastyczne – malowanie odlewów gipsowych związanych ze świętami Wielkanocnymi. Nie zabrakło także zabaw ruchowych „zwierzęca joga" rozwijających motorykę dużą oraz ćwiczeń z psem. Dzieci coraz lepiej odczytują mowę ciała psa i umieją z nim współpracować, co jest bardzo ważne w kontaktach z obcymi psami spotkanymi przypadkowo podczas codziennych zabaw na świeżym powietrzu.

25.03.2017 r. Biblioteka na jarmarku w Gniewkowie

W niedzielę Palmową biblioteka we współpracy z e stowarzyszeniem Złote Kłosy uczestniczyła w świątecznym jarmarku.

19.04.2017 r. Kurs haftu i koronkarstwa

27.04.2018r. Literackie Koło fortuny

Tym razem w ramach piątkowych spotkań z dziećmi i młodzieżą, graliśmy w Literackie Koło Fortuny. Niektóre na pozór proste hasła z kategorii literatury sprawiły uczestnikom niemały problem. Zabawie towarzyszyły ogromne emocje, zwłaszcza gdy gracz „zbankrutował' lub wylosował główną nagrodę.

W nawiązaniu do literackiej tematyki spotkania zaproponowano dzieciom kilka książek do przeczytania. Były to między innymi wybrane pozycje z serii Jeżycjada Małgorzaty Musierowicz oraz z serii *Biuro detektywistyczne Lassego i Mai*, jak również różnego rodzaju pamiętniki.

27.04.2018r. Literackie Koło fortuny

Tym razem w ramach piątkowych spotkań z dziećmi i młodzieżą, graliśmy w Literackie Koło Fortuny. Niektóre na pozór proste hasła z kategorii literatury sprawiły uczestnikom niemały problem. Zabawie towarzyszyły ogromne emocje, zwłaszcza gdy gracz „zbankrutował' lub wylosował główną nagrodę.

W nawiązaniu do literackiej tematyki spotkania zaproponowano dzieciom kilka książek do przeczytania. Były to między innymi wybrane pozycje z serii Jeżycjada Małgorzaty Musierowicz oraz z serii *Biuro detektywistyczne Lassego i Mai*, jak również różnego rodzaju pamiętniki.

Cykl lekcji bibliotecznych

Maj jest powszechnie uznawany za miesiąc książki oraz promowania czytelnictwa. W miesiącu tym przypada chociażby Międzynarodowy Dzień Prasy oraz Dzień Bibliotekarza. W związku z tym, w placówce dziecięcej rozpoczął się cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów miejscowej szkoły podstawowej. Tematy zajęć były różne i dostosowane do wieku uczniów. Motywem przewodnim wszystkich spotkań były jednak książka oraz promowanie czytania.

5.06.2018 r. Lata powojenne w naszej gminie

O tym, jak wyglądało życie mieszkańców gminy Rojewo podczas wojny i po wyzwoleniu opowiedział przybyły na spotkanie emerytowany nauczyciel, animator kultury pan Czesław Błoch. Dzieci zadawały pytania m.in. czy podczas wojny ich rówieśnicy walczyli i jak w tym trudnym czasie wyglądał dzień powszedni. Podczas godzinnej pogadanki uczniowie kl IV a dowiedzieli się, gdzie były szkoły po wojnie oraz jak skromne wyposażenie miał uczeń, tj. zeszyt i ołówek. Zadawane pytania dotyczyły także wyglądu wsi i istniejących wtedy instytucji. Dzieci pytały nawet o to, czy drzew było więcej, niż w obecnych czasach i jakie były drogi oraz jakie pojazdy poruszały się po nich.

7.06.2018 r. Przedszkolaki w bibliotece

Dziś gościliśmy w bibliotece najmłodszych czytelników. Spotkanie rozpoczęliśmy od zaprezentowania wybranych serii książek dla najmłodszych w Oddziale dla Dzieci. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przeglądały polecone pozycje. Chętnie opowiadały także o swoich ulubionych bajeczkach. Ponadto dzieci dowiedziały się, w jaki sposób można zapisać się do biblioteki, aby móc korzystać z księgozbioru.

8.06.2018 r. Mały artysta

Spotkanie rozpoczęliśmy od polecenia najmłodszym interesującej literatury. Zaprezentowano między innymi książki autorstwa Grzegorza Kasdepke: „Pamiątki Detektywa Pozytywki" i „Grzegorz Kasdepke dzieciom" oraz serię książek „Już czytam" Agnieszki Stelmaszyk. Po krótkiej wymianie zdań na temat aktualnie czytanych przez uczestników książek, zabraliśmy się do tworzenia bransoletek.

W trakcie nadziewania kolorowych koralików, rozmawialiśmy o tym, że każdemu z nas może podobać się inny rodzaj biżuterii i mamy obowiązek uszanować odmienny gust uczestników spotkania. Jak zwykle dzieci wykazały się nieprzeciętną kreatywnością, wykraczając ponad przyjęte standardy. Oprócz klasycznych paciorków na rękę, powstały bransoletki z malutkich pomponików oraz bransoletki „pszczółki". Gorąco zachęcamy do obejrzenia zdjęć stworzonej biżuterii.

16.06.2018 Odjadowy bibliotekarz Pakość

18.06.2018 Odjazdowy bibliotekarz Rojewo - Osiek Wlk

ROJEWICE

12 stycznia 2018r. Zajęcia manualne w bibliotece. Na kolejnych zajęciach manualnych dekorowaliśmy drewniane pudełka bardzo popularną techniką decoupage

. Polega ona na efektownym zdobieniu przedmiotów poprzez wydzieranie lub wycinanie elementów papierowych i naklejanie ich na wybraną powierzchnię. Technika ta nie wymaga posiadania szczególnych zdolności plastycznych, wystarczy precyzja i odrobina chęci, a efekt jest murowany. Kolejne zajęcia odbędą się w środę 17 stycznia.

Dnia **31 stycznia 2018** roku odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii Bibliotecznej w Rojewicach.

Tematem spotkania była powieść Anny Dąbrowskiej pt. „Nakarmię cię miłością". Klubowiczki uznały, iż książka jest bardzo lekka i przyjemna w odbiorze, a wciągająca fabuła sprawia, że czyta się ją jednym tchem. Bohaterami powieści są młodzi ludzie - Laura i Tobiasz. Laura pracuje w banku. Jest spokojną dziewczyną, która od jakiegoś czasu tkwi w niezbyt udanym związku. Tobiasz to muzyk, chłopak z gitarą i przeszłością pełną demonów. Ich przypadkowe spotkanie, kończy się bardzo nietypowo, ale o tym czytelnicy dowiedzą się, kiedy sięgną po książkę. Do lektury zachęcamy przede wszystkim panie, a szczególnie te które są fankami romantycznych opowieści.

9.02.2018 Walentynkowe serduszka

Popołudniowe spotkanie upłynęło pod znakiem nadchodzących Walentynek. Na zajęciach uczestnicy tworzyły walentynkowe serduszka dla najbliższych. Twórczo spędzony czas zakończony został poczęstunkiem – pysznymi chruścikami.

23.02.2018 r. Wielkanocne pisanki

Tradycyjna Wielkanoc nieodłącznie kojarzy się ze zdobieniem pisanek. Wspomniane jajka

są ważnym symbolem i niepowtarzalną dekoracją. Z myślą o świątecznych ozdobach, odbyły się warsztaty decoupage pt. „Pisanki Wielkanocne". Zajęcia poprowadziła pani Barbara Gołębiewska. W spotkaniu uczestniczyły przede wszystkim panie, które doskonaliły wcześniej zdobyte umiejętności w dziedzinie decoupage. Wszyscy jednak chętnie skorzystali

z cennych rad i szczegółowych instrukcji. Na efekt końcowy musimy jeszcze poczekać, ponieważ przygotowane pisanki muszą wyschnąć, by następnie móc je polakierować :)

18.05.2018 r. x Noc bibliotek w Publicznej Bibliotece w Rojewicach

Dnia 18 maja od godziny 18:00 do 22:00 miała miejsce akcja propagująca wartości obcowania z książką. Wzięły w niej udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rojewicach. Na wstępie ogromną przyjemność sprawiła uczestnikom zabawa z chustą animacyjną. Podczas harców dzieci doskonaliły spostrzegawczość i refleks, rozwijały poczucie rytmu, ale przede wszystkim wspaniale się zintegrowały. Po kilku intensywnych ćwiczeniach przyszedł też czas na odpoczynek. Uczestnicy usiedli w kółku i czytali artykuły z ich ulubionego czasopisma „Kumpel". W ten sposób każdy mógł popisać się/pochwalić się swoim talentem czytelniczym(?), dykcją i charyzmą. Następnym etapem była praca ze słownikami, do czego konieczne było podzielenie uczestników na grupy. Każda z nich wyszukiwała ciekawe, znane przysłowia i frazeologizmy, które następnie prezentowała przeciwnikom w formie zabawy w kalambury. Przy pokazywaniu poszczególnych haseł dzieci wykazywały się niezwykłymi zdolnościami aktorskimi.

Po tak intensywnych zajęciach nastąpiła przerwa i czas na pyszną kolację. O godzinie 20:00 rozpoczął się konkurs na najpiękniejszy wiersz dotyczący spotkania z książką. Wszyscy skrupulatnie tworzyli rymy i układali piękne strofy, które później na forum z dumą prezentowali. Wiele śmiechu przyniosła zebranym zabawa „Kto jest kto?" Każdemu została przylepiona na czole kartka z wybranym bohaterem literackim. Zadaniem uczestników było zadawanie pytań w celu odgadnięcia jaką postacią z książki się jest.(?) Wśród odgadywanych haseł znalazł się Czerwony Kapturek, Kot w butach, Bazyliszek, Pan Kleks, Piast Kołodziej, itd.

Na zakończenie uczniowie zostali podzieleni na 5 grup. Zadaniem każdej z nich było utworzenie fikcyjnej wyspy, jej hymnu, specjalnego menu oraz narysowanie jej herbu i typowego dla niej stroju. Wszystkim udało się wykonać polecenie, czego efektem było zaprojektowanie wysp wampirków, czarownic, księżniczek, kretów i piratów. Przygotowane inscenizacje mogli podziwiać również rodzice, którzy przybyli po swoje pociechy.

22.06.2018 W dzień poprzedzający tradycyjną Noc Kupały odbyły się warsztaty zapominanej już często sztuki plecenia wianków z wiosennych kwiatów. Dzieci ze szkoły podstawowej przygotowały program artystyczny na obchody Nocy Świętojańskiej. W związku z tym chciały osobiście stworzyć sobie kwieciste przystrojenie. Pod kierunkiem p. Anny Bejgrowicz, p. Władysławy Czochór i p. Urszuli Barczak uczestnicy zajęć wykonali kilkanaście kolorowych wianków, które podczas sobotniego występu stanowiły nakrycia głowy dla aktorów

i wokalistów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie na dzień 30 czerwca 2018 r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Nie udzielaliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji.

Rojewo, dnia 31 lipca 2018 r.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 49/2018
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2018 roku instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem, w tym:	211.170,00	97.070,00	45,97
1.1	Przychody z prowadzonej działalności		0,00	
1.2	Dotacje z budżetu państwa		0,00	
1.3	Dotacje z budżetu gminy	211.170,00	97.070,00	45,97
2	Wydatki ogółem, w tym:	211.170,00	86 578,42	41,00
2.1	Koszty ogółem, w tym:	211.170,00	86 578,42	41,00
2.1.1	Wynagrodzenie i składki	175.242,00	73.835,05	42,13
2.1.2	Płatności odsetkowe wynikające	0,00	0,00	
	z zaciągniętych zobowiązań			
2.1.3	Zakup towarów i usług	35.928,00	12.743,37	35,47
2.2	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
2.3	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
3	Wynik finansowy	0,00	10 491,58	
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:	0,00	3.915,19	
3.2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2018 r.

Do zadań organu wykonawczego, czyli Wójta należy w szczególności wykonywanie budżetu, o czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Wójt przedstawia Radzie Gminy, jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki dot. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.:

1. Zał. Nr 1 – Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo,

2. Zał. Nr 2 - Zestawienie tabelaryczne długu publicznego,

3. Zał. Nr 3 - Realizacja dochodów budżetowych,

4. Zał. Nr 4 – Realizacja wydatków budżetowych,

5. Zał. Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rojewo,

6. Zał. Nr 6 - Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ,

7. Zał. Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych,

8. Zał. Nr 8 - Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE,

9. Zał. Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2018 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności,

10. Zał. Nr 10 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

11. Zał. Nr 11 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

12. Zał. Nr 12 - Wykonanie planu dochodów (dotacji) i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych,

13. Zał. Nr 13 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,

14. Zał. Nr 14 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

15. Zał. Nr 15 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie (samorządowa instytucja kultury) za I półrocze 2018 rok, podstawa prawna: art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (cz. opisowa),

16. Zał. Nr 16 – Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2018 r. instytucji kultury (cz. tabelaryczna).