

**ZARZĄDZENIE NR 14/2018**  
**WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2017 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody ogółem** – plan **21.530.419,53 zł**, realizacja **20.839.745,37 zł**, co stanowi 96,79 % planu rocznego, w tym:
  - a) dochody bieżące – plan **20.931.374,53 zł**, realizacja **20.453.865,09 zł**, co stanowi 97,72 % planu rocznego, z tego:
    - dochody własne – plan **7.258.985,00 zł**, realizacja **7.459.237,59 zł**, co stanowi 102,75 % planu rocznego,
    - subwencja ogólna – plan **5.795.849,00 zł**, realizacja **5.795.849,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
    - dotacje celowe – plan **7.876.540,53 zł**, realizacja **7.198.778,50 zł**, co stanowi 91,40 % planu rocznego, w tym:
      - *dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.* – plan **653.480,00 zł**, realizacja **0,00 zł**.
  - b) dochody majątkowe – plan **599.045,00 zł**, realizacja **385.880,28 zł**, co stanowi 64,42 % planu rocznego, w tym:
    - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan **98.000,00 zł**, realizacja **88.610,28 zł**, co stanowi 90,42 % planu rocznego,
    - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – plan **5.500,00 zł**, realizacja **5.500,00 zł**, co stanowi 481% planu rocznego,
    - dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **495.545,00 zł**, realizacja **291.545,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- 2) **Wydatki ogółem** – plan **22.444.186,53 zł**, realizacja **20.214.749,92 zł**, co stanowi 94,65 % planu rocznego, w tym:
  - a) wydatki bieżące – plan **20.648.982,19 zł**, realizacja **18.928.886,01 zł**, co stanowi 91,67% planu rocznego, z tego:
    - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **7.548.238,74 zł**, realizacja **7.437.340,04 zł**, co stanowi 98,53 % planu rocznego,
    - wydatki na obsługę długu publicznego – plan **100.000,00 zł**, realizacja **69.632,53 zł**, co stanowi 69,63% planu rocznego,
    - udzielone dotacje z budżetu gminy – plan **300.684,00 zł**, realizacja **267.891,10 zł**, co stanowi 89,09% planu rocznego,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **768.800,00 zł**, realizacja **0,00 zł**,
- wydatki majątkowe – plan **1.795.204,34 zł**, realizacja **1.285.863,91 zł**, co stanowi 71,63 % planu rocznego, w tym:
- projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – plan **240.000,00 zł**, realizacja 0,00 zł.

3) **Deficyt** planowany w kwocie (–) **913.767,00 zł**; realizacja budżetu za 2017 r. została zamknięta nadwyżką w kwocie (+) **624.995,45 zł**.

4) **Przychody budżetu** – plan **1.800.736,10 zł**, realizacja **1.587.688,87 zł**, co stanowi 88,17% planu rocznego

5) **Rozchody budżetu** – plan **886.969,10 zł**, realizacja **886.969,10 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2017 r. oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2017 r. jako załączniki do Zarządzenia, organowi stanowiącemu – Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.



***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ROJEWO  
ZA 2017 r.***

## **Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2017 r.**

Budżet Gminy Rojewo został przyjęty Uchwałą Nr XXV/149/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r.

W trakcie 2017 roku wprowadzono zmiany na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 stycznia 2017 r.,
2. Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2017 r.,
3. Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03 lutego 2017 r.,
4. Zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 lutego 2017 r.,
5. Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 lutego 2017 r.,
6. Zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 marca 2017 r.,
7. Uchwały Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r.,
8. Zarządzenia Nr 14/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2017 r.,
9. Zarządzenia Nr 16/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2017 r.,
10. Zarządzenia Nr 19/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 kwietnia 2017 r.,
11. Uchwały Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
12. Zarządzenia Nr 24/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
13. Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 maja 2017 r.,
14. Zarządzenia Nr 29/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 maja 2017 r.,
15. Zarządzenia Nr 30/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 czerwca 2017 r.,
16. Zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 czerwca 2017 r.,
17. Uchwały Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r.,
18. Zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r.,
19. Zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2017 r.,
20. Zarządzeniem Nr 41/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 lipca 2017 r.,
21. Zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 lipca 2017 r.,



22. Uchwałą Nr XXX/194/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
23. Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 sierpnia 2017 r.,
24. Uchwałą Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r.,
25. Zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 września 2017 r.,
26. Zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 września 2017 r.,
27. Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2017 r.,
28. Uchwałą Nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r.,
29. Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r.,
30. Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 października 2017 r.,
31. Zarządzeniem Nr 64/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 października 2017 r.,
32. Zarządzeniem Nr 65/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 października 2017 r.,
33. Zarządzeniem Nr 69/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 listopada 2017 r.,
34. Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 listopada 2017 r.,
35. Zarządzeniem Nr 73/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 listopada 2017 r.,
36. Uchwałą Nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r.,
37. Zarządzeniem Nr 74/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r.,
38. Zarządzeniem Nr 75/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 grudnia 2017 r.,
39. Zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 grudnia 2017 r.,
40. Zarządzeniem Nr 77/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 grudnia 2017 r.,
41. Zarządzeniem Nr 78/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 grudnia 2017 r.,
42. Uchwałą Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r.,
43. Zarządzeniem Nr 79/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r.,
44. Zarządzeniem Nr 82/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

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 XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia*

29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r. po zmianach, na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie dochodów wynosił **21.530.419,53 zł**, a po stronie wydatków **22.444.186,53 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowiła kwotę **913.767,00 zł**, jako planowany deficyt, którego sfinansowanie planowane było w całości z kredytów i pożyczek.

Planowane przychody w kwocie **1.800.736,10 zł** dotyczą: tzw. wolnych środków, jakie pozostały z roku 2016 w kwocie **862.958,87 zł**, przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **937.777,23 zł**. Planowane rozchody w kwocie **886.969,10 zł** dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowanymi źródłami finansowania spłat kredytów i pożyczek są wolne środki w kwocie **862.958,87 zł** oraz przychody z tytułu kredytów w kwocie **24.010,23 zł**.

Na terenie gminy nie działa gminny zakład opieki zdrowotnej. Jednostką prawną, 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 XXXVI/223/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Rada Gminy Rojewo w ramach budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok wyodrębniła środki funduszu sołeckiego.

W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w *Uchwale Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.*, korzystano z następujących upoważnień:

1. dokonano spłat zobowiązań w kwocie **886.969,10 zł**,
2. dokonano zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta w ilości 35 jw.

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 2017 r. nie korzystano, gdyż nie zachodziła taka konieczność.

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

Realizacja budżetu za 2017 r. przedstawia się następująco:

**1.Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie **21.530.419,53 zł** zostały wykonane w kwocie **20.839.745,37 zł**, co stanowi **96,79 %** planu rocznego, z czego:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **20.931.374,53 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **20.453.865,09 zł**, co stanowi **97,72 %** planu rocznego,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **599.045,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **385.880,28 zł**, co stanowi **64,42 %** planu rocznego.

**2.Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie **22.444.186,53 zł** zrealizowano w kwocie **20.214.749,92 zł**, co stanowi **90,07 %** planu rocznego, z czego:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **20.648.982,19 zł** zostały zrealizowane w wysokości **18.928.886,01 zł**, co stanowi **91,67 %** planu rocznego,
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **1.795.204,34 zł** zrealizowano w kwocie **1.285.863,91 zł**, co stanowi **71,63 %** planu rocznego.

W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na:

1. pomoc społeczną - 35,21 %,
2. oświatę - 29,35 %,
3. administrację - 12,26 %,
4. transport i łączność - 6,20 %,
5. gospodarkę komunalną - 5,63 %,
6. kulturę i sport - 3,71 %,
7. rolnictwo i łowiectwo - 3,07 %,
8. inne - 4,57 %.

**3.Przychody** zaplanowane w kwocie **1.800.736,10 zł** zrealizowano w kwocie **1.587.688,87 zł**, co stanowi **88,17 %** planu rocznego, a są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2017.

**4.Rozchody** planowane w kwocie **886.969,10 zł** zrealizowane zostały w kwocie **886.969,10 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego, a dotyczą:

Splaty kredytów i pożyczek:

- 1) Splaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ogólną kwotę **209.942,00 zł**,

z tego:

- a) pożyczka na zadanie pn. „Zakup samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota splaty 45.712 zł,
- b) pożyczka na zadanie pn. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo” – kwota splaty 10.574,00 zł.

- c) pożyczka na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota spłaty 42.832,00 zł,
  - d) pożyczka na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach Gminy Rojewo” – kwota spłaty 24.304,00 zł,
  - e) pożyczka na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota spłaty 21.336,00 zł,
  - f) pożyczka na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie” – kwota spłaty 65.184,00 zł,
- 2) Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota spłaty **291.545,00 zł**,

3) Spłaty kredytów – na ogólną kwotę **328.602,10 zł**,

z tego:

- a) kredyt zaciągnięty w Banku Millennium na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota spłaty 197.802,24 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 84.210,48 zł,
  - c) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddz. Rojewo na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota spłaty 14.750,38 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 31.839,00 zł,
- 4) Spłata kredytu zaciągniętego w roku 2015 w BGK – kwota spłaty **56.880,00 zł**, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice”

**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.673.477,59 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 12,42 %.** Za poprzedni okres sprawozdawczy 11,04%.

Kwotę zadłużenia stanowią następujące kredyty i pożyczki:

- I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota pozostała do spłaty – **1.826.713,59 zł**, z tego:

**1. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych** – kwota do spłaty **1.485.112,88 zł**:

- 1) kredyt na „Budowę hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty

– 197.801,92 zł,

- 2) kredyt na „Przebudowę drogi gminnej nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota pozostała do spłaty – 168.420,96 zł,
- 3) kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – kwota pozostała do spłaty – 160.380,00 zł,
- 4) kredyt na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – kwota pozostała do spłaty 345.510,00 zł,
- 5) kredyt na zadanie „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – kwota pozostała do spłaty 300.000,00 zł,
- 6) kredyt na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - etap I” – kwota pozostała do spłaty 313.000,00 zł.

## 2. Kredyt zaciągnięty w BGK – kwota do spłaty **341.600,71 zł**:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – kwota pozostała do spłaty 341.600,71 zł.

## II. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota pozostała do spłaty – **846.764,00 zł**, które dotyczą następujących zadań majątkowych:

- 1) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota pozostała do spłaty 64.248,00 zł,
- 2) „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota do spłaty 24.304,00 zł,
- 3) „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 439.992,00 zł,
- 4) „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota pozostała do spłaty 69.342,00 zł,
- 5) „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 137.148,00 zł,
- 6) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – kwota pozostała do spłaty – 46.730,00 zł,
- 7) „Wymiana źrózł filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody na SUW w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty 65.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne długu publicznego za 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe	Stan na 01.01.2017 r.	Zobowiązania zaciągnięte w II p. 2017 r.	Umorzenia	Splata zobowiązań w I półr. 2017 r.	Splata zobowiązań w II półr. 2017 r.	Razem Spłaty w 2017r.	Stan długu na dzień 31.12.2017 r.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie	395.604,16	-	-	98.901,12	98.901,12	197.802,24	197.801,92
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo	252.631,44	-	-	42.105,24	42.105,24	84.210,48	168.420,96
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo (BGK)	398.480,71	-	-	28.440,00	28.440,00	56.880,00	341.600,71
4.	Przebud. drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice (BS)	175.130,38	-	-	5.030,38	9.720,00	14.750,38	160.380,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo	377.349,00	-	-	10.899,00	20.940,00	31.839,00	345.510,00
6.	Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejsc. Rojewice	-	300.000	-	0	0	0	300.000,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap I	-	313.000	-	0	0	0	313.000,00
<b>I.</b>	<b>Razem Kredyty poz. 1-7:</b>	<b>1.599.195,69</b>	<b>613.000</b>	<b>-</b>	<b>185.375,74</b>	<b>200.106,36</b>	<b>385.482,10</b>	<b>1.826.713,59</b>
8.	Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo	10.574,00	-	-	10.574,00	0	10.574,00	-
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II	107.080,00	-	-	21.416,00	21.416,00	42.832,00	64.248,00
10.	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo	48.608,00	-	-	12.152,00	12.152,00	24.304,00	24.304,00
11.	Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	90.678,00	-	-	10.668,00	10.668,00	21.336,00	69.342,00
12.	Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo	182.860,00	-	-	22.856,00	22.856,00	45.712,00	137.148,00
13.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo	505.176,00	-	-	32.592,00	32.592,00	65.184,00	439.992,00
14.	Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice (wyprzedzające finansowanie)	291.545,00	-	-	291.545,00	0	291.545,00	0
15.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice	-	46.730	-	0	0	0	46.730,00
16.	Wymiana źrózł filtracyjnych w filtrach do uzdatniania Wody SUW w Rojewie	-	65.000	-	0	0	0	65.000,00
<b>II.</b>	<b>Razem pożyczki poz. 8-16:</b>	<b>1.236.521,00</b>	<b>111.730</b>	<b>-</b>	<b>401.803,00</b>	<b>99.684,00</b>	<b>501.487,00</b>	<b>846.764,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.835.716,69</b>	<b>724.730</b>	<b>-</b>	<b>587.178,74</b>	<b>299.790,36</b>	<b>886.969,10</b>	<b>2.673.477,59</b>

### Realizacja dochodów budżetowych za 2017 r.

Realizacja budżetu za 2017 rok, pomimo planowanego deficytu (-) **913.767,00 zł** została zamknięta nadwyżką w kwocie **624.995,45 zł**. Powodem tego jest niższa niż planowano realizacja wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w 91,67 % planu rocznego oraz realizacja zadań majątkowych 71,63 % zakładanego planu.

Ogólną realizację budżetu za 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 2017 r. (zł)	Wykonanie za 2017 r. (zł)	% realizacji
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21.530.419,53</b>	<b>20.839.745,37</b>	<b>96,79</b>
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. dochody bieżące	20.931.374,53	20.453.865,09	97,72
	2. dochody majątkowe	599.045,00	385.880,28	64,42
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.444.186,53</b>	<b>20.214.749,92</b>	<b>90,07</b>
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. wydatki bieżące	20.648.982,19	18.928.886,01	91,67
	2. wydatki majątkowe	1.795.204,34	1.285.863,91	71,63
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>- 913.767,00</b>	<b>624.995,45</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1.800.736,10</b>	<b>1.587.688,87</b>	<b>88,17</b>
	- kredyty i pożyczki, w tym:	937.777,23	724.730,00	77,28
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p</li> </ul>	-	-	-
	- wolne środki	862.958,87	862.958,87	100,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>886.969,10</b>	<b>886.969,10</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	- spłaty kredytów i pożyczek	886.969,10	886.969,10	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</li> </ul>	291.545,00	291.545,00	100,00
	- pożyczki (udzielone)	-	-	-

**Realizację budżetu za 2017 r. prezentuje ponadto zestawienie tabelaryczne jak niżej:**

Lp.	Treść	Plan na 2017 r. (zł)	Wykonanie za 2017 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21.530.419,53</b>	<b>20.939.745,37</b>	96,79
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. dochody majątkowe	599.045,00	385.880,28	64,42
	2. dochody bieżące	20.931.374,53	20.453.865,09	97,72
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	- dochody własne	7.258.985,00	7.459.237,59	102,75
	- dotacje celowe	7.876.540,53	7.198.778,50	91,40
	- subwencje	5.795.849,00	5.795.849,00	100,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.444.186,53</b>	<b>20.214.749,92</b>	90,07
	<i>w tym:</i>			
	1. wydatki majątkowe	1.795.204,34	1.285.863,01	71,63
	<i>z tego:</i>			
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	240.000,00	-	-
	2. wydatki bieżące	20.648.982,19	18.928.886,91	91,67
	<i>z tego:</i>			
	- wynagrodzenia i pochodne	7.548.238,74	7.437.340,04	98,53
	- dotacje na zadanie bieżące	285.817,50	252.891,00	88,48
	- obsługa długu publicznego	100.000,00	69.632,53	69,63
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	768.800,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fiz.	6.691.342,00	6.623.455,68	98,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.254.783,95	4.545.567,66	86,50
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>- 913.767,00</b>	<b>624.995,45</b>	-
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.800.736,10</b>	<b>1.587.688,87</b>	88,17
	<i>w tym:</i>			
	1. kredyty i pożyczki	937.777,23	724.730,00	77,28
	<i>w tym:</i>			
	- na realiz. programów i projektów realiz. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt u.f.p.	-	-	-
	2. inne źródła (tzw. wolne środki)	862.958,87	862.958,87	100,00
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>886.969,10</b>	<b>886.969,10</b>	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- spłaty kredytów i pożyczek	886.969,10	886.969,10	100,00
	<i>w tym:</i>			
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	291.545,00	291.545,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań, ani też nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2017.

Gmina nie prowadziła również emisji papierów wartościowych.



Obsługa długu publicznego po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej stanowiła 2,84%.

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 limity obowiązujące do końca 2013 r., tj. 60% dochodów do łącznej kwoty długu oraz 15 % dochodów do spłaty zobowiązań).

## Realizacja dochodów budżetowych za 2017 rok

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r. (zł)	Wykonanie za 2017 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>795.444,90</b>	<b>794.827,48</b>	99,92
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	291.545,00	291.545,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	291.545,00	291.545,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	503.899,90	503.282,48	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.400,30	80,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500.899,90	500.882,48	99,99
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>420.965,00</b>	<b>488.796,90</b>	116,11
	40002		Dostarczanie wody	420.965,00	488.796,90	116,11
		0830	Wpływy z usług	417.715,00	486.564,72	116,48
		0920	Pozostałe odsetki	3.250,00	2.232,18	68,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000,00	15.000,00	100,00
		0580		15.000,00	15.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295.500,00</b>	<b>274.477,24</b>	92,89

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295.500,00	274.477,24	92,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29.000,00	28.823,69	99,39
		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	161.000,00	150.135,75	93,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.500,00	5.500,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98.000,00	88.610,28	90,42
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.407,52	70,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.574,00</b>	<b>61.249,98</b>	104,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.574,00	52.483,30	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.474,00	52.474,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000,00	7.841,43	196,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	6.419,84	256,79

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.376,59	91,77
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	925,25	46,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	925,25	46,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.687,00</b>	<b>1.686,25</b>	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.687,00	1.686,25	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.687,00	1.686,25	99,96
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.757.876,00</b>	<b>5.737.415,50</b>	99,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	4.472,79	111,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.900,00	4.460,45	114,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12,34	12,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.980.433,00	2.000.939,17	101,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1.702.821,00	1.724.279,92	101,26
		0320	Podatek rolny	54.522,00	53.693,65	98,48
		0330	Podatek leśny	65.571,00	66.858,00	101,96
		0340	Podatek od środków transportowych	127.919,00	126.589,00	98,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	5.475,00	91,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.600,00	24.008,80	101,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.592.677,00	1.574.293,07	98,85
		0310	Podatek od nieruchomości	569.919,00	562.254,47	98,66
		0320	Podatek rolny	693.540,00	672.375,84	96,95
		0330	Podatek leśny	3.681,00	3.814,60	103,63
		0340	Podatek od środków transportowych	164.037,00	170.235,45	103,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.500,00	17.404,00	99,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	129.450,04	103,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.587,54	114,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	14.171,13	94,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.786,00	69.190,98	90,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	18.267,00	101,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.786,00	40.944,26	87,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	7.871,72	78,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.108,00	105,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.103.980,00	2.088.519,49	99,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.903.980,00	1.947.194,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	141.325,49	70,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.806.849,00</b>	<b>5.807.524,89</b>	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.929.449,00	3.929.449,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.929.449,00	3.929.449,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.866.400,00	1.866.400,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.866.400,00	1.866.400,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000,00	11.675,89	106,14
		0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	11.675,89	106,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.063.027,29</b>	<b>191.334,60</b>	18,00
	80101		Szkoły podstawowe	69.577,83	66.997,54	96,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	225,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.377,83	42.372,54	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.200,00	24.400,00	89,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.760,00	26.760,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.760,00	26.760,00	100,00
	80104		Przedszkola	950.620,00	82.109,97	8,644,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.210,00	5.807,00	180,908 5,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56.480,00	42.852,97	75,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	653.480,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.450,00	33.450,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	204.000,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	11.299,62	11.298,86	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.299,62	11.298,86	99,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4.769,84	4.168,23	87,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.769,84	4.168,23	87,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652.438,00</b>	<b>652.239,42</b>	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.878,00	19.878,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.632,00	10.632,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.246,00	9.246,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208.684,00	208.683,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208.684,00	208.683,22	100,00
	85216		Zasiłki stałe	129.983,00	129.983,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.983,00	129.983,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.800,00	115.800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.800,00	115.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.020,00	73.925,03	99,87
		0830	Wpływy z usług	100,00	143,23	143,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.920,00	73.781,80	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104.073,00	103.970,17	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.073,00	103.970,17	99,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115.200,00</b>	<b>99.259,70</b>	86,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115.200,00	99.259,70	86,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.200,00	99.259,70	86,16
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5.734.330,04</b>	<b>5.729.411,80</b>	99,9156,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.691.267,00	3.688.746,81	99,93



		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	3.691.267,00	3.688.746,81	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.034.598,00	2.032.237,47	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.025.598,00	2.023.481,62	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	8.755,85	97,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,04	104,52	73,58
		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	142,04	104,52	73,58
	85504		Wspieranie rodziny	8.323,00	8.323,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.323,00	8.323,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801.528,30</b>	<b>974.543,81</b>	<b>121,59</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205.500,00	277.349,61	134,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	4.344,03	96,53
		0830	Wpływy z usług	165.000,00	198.422,27	120,26
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.580,31	109,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	67.803,00	226,01
	90002		Gospodarka odpadami	536.224,30	634.754,26	118,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514.950,00	612.556,95	118,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	3.327,19	166,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.595,82	79,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.274,30	17.274,30	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.673,70	106,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	673,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.504,00	51.670,76	104,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.504,00	48.874,71	102,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.796,05	139,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	95,48	31,83
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	95,48	31,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.351,00</b>	<b>127,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	6.351,00	127,02
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	6.351,00	127,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.626,50</b>	<b>72,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	3.626,50	72,53
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.626,50	72,53
			<b>OGÓLEM</b>	<b>21.530.419,53</b>	<b>20.839.745,37</b>	<b>96,79</b>

**Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia  
w okresie od 01 stycznia – 31 grudnia 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017r.	Realizacja za 2017 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>6.563.507,59</b>	<b>7.258.985,00</b>	<b>7.459.237,59</b>	<b>102,94</b>
1.	w tym: udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	75621-0020	202.137,88	200.000,00	141.325,49	70,66
2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	75621-0010	1.608.825,00	1.903.980,00	1.947.194,00	102,27
3.	podatek rolny od osób fizycznych	75616-0320	665.311,07	693.540,00	672.375,84	96,95
4.	podatek rolny od osób prawnych	75615-0320	54.270,00	54.522,00	53.693,65	98,30
5.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616-0310	550.892,53	569.919,00	562.254,47	98,66
6.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615-0310	1.360.952,45	1.702.821,00	1.724.279,92	101,26
7.	podatek leśny od osób fizycznych	75616-0330	3.789,57	3.681,00	3.814,60	103,63
8.	podatek leśny od osób prawnych	75615-0330	65.854,00	65.571,00	66.858,00	101,96
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616-0340	147.707,80	164.037,00	170.235,45	103,78
10.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615-0340	129.537,00	127.919,00	126.589,00	98,96
11.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	75601-0350	7.007,40	3.900,00	4.460,45	114,37
12.	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	60016-0570	-	15.000,00	15.000,00	100,00
13.	opłata skarbową	75618-0410	19.403,00	18.000,00	18.267,00	101,48
14.	podatek od czynności cywilnoprawnych	75615-0500 75616-0500	8.039,00 123.387,00	6.000,00 125.000,00	5.475,00 129.450,04	91,25 103,56
15.	sprzedaż wody	40002-0830	451.905,73	417.715,00	486.564,72	116,48
16.	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75618-0480	53.751,08	46.786,00	40.944,26	87,51

17.	podatek od spadków i darowizn	75616-0360	3.322,00	17.500,00	17.404,00	99,45
18.	darowizna na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji 18”	60016-0960	90.000,00	-	-	-
19.	dzierżawa obwodów łowieckich	01095-0690	2.740,10	3.000,00	2.400,30	80,00
20.	odsetki za zwłokę	w tym:		51.950,00	50.008,10	96,26
		40002-0920	2.913,92	3.250,00	2.232,18	68,68
		70005-0920	770,08	2.000,00	1.407,52	70,38
		75601-0910	-	100,00	12,34	12,34
		75615-0910	5.776,55	23.600,00	24.008,80	101,73
		75616-0910	21.459,60	15.000,00	14.171,13	94,47
		90001-0920	2.780,91	6.000,00	6.580,31	109,67
		90002-0910	6.048,65	2.000,00	1.595,82	79,79
21.	odsetki od lokat	75814-0920	-	11.000,00	11.675,89	106,14
22.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618-0490	8.759,49	10.000,00	7.871,72	78,72
23.	opłata produktowa	90020-0400	103,41	300,00	95,48	31,83
24.	dochody z najmu i dzierżawy	70005-0750	127.668,23	161.000,00	150.135,75	93,25
25.	opłaty za użytkowanie wieczyste	70005-0550	15.713,95	29.000,00	28.823,69	99,39
26.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002-0490	521.619,51	514.950,00	612.556,95	118,95
27.	wpływy za zrzut nieczystości płynnych (ścieki)	90001-0830	148.142,25	165.000,00	198.422,27	120,26
28.	wpływy z tytułu wynajmu świetlic	92109-0830	8.286,00	5.000,00	6.351,00	127,02
29.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i inne	90019-0690	-	-	-	-
		90019-0970	44.155,40 2.103,62	47.504,00 2.000,00	48.874,71 2.796,05	102,89 139,80
30.	wpływy należne gminie od dłużników alimentacyjnych	85502-2360	3.077,17	9.000,00	8.755,85	97,29
31.	wpływy za korzystanie z hali sportowej	92601-0830	5.353,00	5.000,00	3.626,50	72,53

32.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	80104-0660 0670	4.683,00 30.016,00	- 3.210,00 56.480,00	- 5.807,00 42.852,97	- 180,90 75,87
33.	zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	90001-0970	41.026,00	30.000,00	67.803,00	226,01
34.	związek małżeński poza USC	75618-0690	-	2.000,00	2.108,00	105,40
35.	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	75023-0630	-	2.500,00	6.419,84	256,79
36.	pozostałe wpływy		14.218,24	3.700,00	3.328,07	89,95
37.	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	75023-0640 75616-0640 75615-0640 90001-0640 90002-0640	- - - - -	- - 4.000,00 - - 4.500,00 - 2.000,00	- 45,00 - 4.587,54 - 34,80 - 4.344,03 - 3.327,19	- - - 114,69 - - 96,53 - 166,36
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>6.423.522,35</b>	<b>7.876.540,53</b>	<b>7.198.778,50</b>	<b>91,40</b>
	z tego:		-	-	-	-
<b>1.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>		<b>5.487.523,49</b>	<b>6.415.067,23</b>	<b>6.409.629,11</b>	<b>99,92</b>
	1) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095-2010	491.734,03	500.899,90	500.882,48	99,99
	2) Urząd Wojewódzki,	75011-2010	55.871,57	52.474,00	52.474,00	100,00
	3) prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	6.592,23	1.687,00	1.686,25	99,96
	4) doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne	80101-2010	21.399,47	42.377,83	42.372,54	99,99
	5) doposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne	80110-2010	11.371,02	11.299,62	11.298,86	99,99
	6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji (...)	80150-2010	538,39	4.769,84	4.168,23	87,39
	7) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212-2010	1.991.016,00	-	-	-
	8) składka zdrowotna	85213-2010	9.854,21	10.632,00	10.632,00	100,00
	9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	71.280,00	73.920,00	73.781,80	99,81

	10) świadczenia wychowawcze – program 500+	85211-2060	2.827.732,57	-	-	-
	11) świadczenie wychowawcze – program 500+	85501-2060	-	3.691.267,00	3.688.746,81	99,93
	12) świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na bezp. em. i rent. z bezp. społ.	85502-2010	-	2.025.598,00	2.023.481,62	99,90
	13) Karta Dużej Rodziny	85503-2010	-	142,04	104,52	73,58
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>		<b>900.843,89</b>	<b>778.719,00</b>	<b>759.875,09</b>	<b>97,58</b>
	w tym:					
	1) dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. „Aktywna tablica”	80101-2030	-	27.200,00	24.400,00	89,71
	2) dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103-2030	80.382,47	26.760,00	26.760,00	100,00
	3) dofinansowanie wydatków przeznaczonych na działalność przedszkola	80104-2030	32.880,00	33.450,00	33.450,00	100,00
	4) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji (...)	80149-2030	913,33	-	-	-
	5) składka zdrowotna	85213-2030	9.445,00	9.246,00	9.246,00	100,00
	6) zasiłki okresowe i pomoc w naturze	85214-2030	238.665,35	208.684,00	208.683,22	100,00
	7) zasiłki stałe	85216-2030	128.585,90	129.983,00	129.983,00	100,00
	8) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	111.706,00	115.800,00	115.800,00	100,00
	9) pomoc w zakresie dożywiania	85230-2030	-	104.073,00	103.970,17	99,90
	10) pomoc materialna dla uczniów o charakterze soc. – stypendia	85415-2030 2040	- 118.651,52 325,00	- 115.200,00 -	- 99.259,70 -	- 86,16 -
	11) zasiłki celowe i dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania”	85295-2030	103.569,91	-	-	-
	12) wsparcie rodziny	85206-2030	21.300,00	-	-	-

	13)Wspieranie rodziny	85504-2030	-	8.323,00	8.323,00	100,00
<b>3.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	1) dotacja na grobownictwo	71035-2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>4.</b>	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		<b>33.154,97</b>	<b>27.274,30</b>	<b>27.274,30</b>	<b>100,00</b>
	1) demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – na terenie gminy Rojewo	90002-2460	23.954,97	17.274,30	17.274,30	100,00
	2) zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Rojewo	90004-2460	9.200,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>5.</b>	Dotacja z budżetu UE		-	<b>653.480,00</b>	-	-
	1)Dofinansowanie - Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka	80104-2007	-	653.480,00	-	-
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>5.615.082,00</b>	<b>5.795.849,00</b>	<b>5.795.849,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	- część oświatowa	75801-2920	3.933.915,00	3.929.449,00	3.929.449,00	100,00
<b>2.</b>	- część wyrównawcza	75807-2920	1.674.346,00	1.866.400,00	1.866.400,00	100,00
<b>3.</b>	- część równoważąca	75831-2920	6.821,00	-	-	-
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>18.602.111,94</b>	<b>20.931.374,53</b>	<b>20.453.865,09</b>	<b>97,72</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>236.110,29</b>	<b>599.045,00</b>	<b>385.880,28</b>	<b>64,62</b>
	w tym:		-	-	-	-
<b>1.</b>	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013	01041-6208	-	291.545,00	291.545,00	100,00
<b>2.</b>	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wybranowo z FOGR	60016-6630	71.250,00	-	-	
<b>3.</b>	Dochody z tytułu przekształcenia	70005-0760	24.050,00	5.500,00	5.500,00	100,00

	użytkowania wieczystego w prawo własności					
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	89.306,31	98.000,00	88.610,28	90,42
5.	Wpływy z tytułu sprzedaży pieca	80101-0870	-	0,00	225,00	-
6.	Dofinansowanie - Środki z budżetu UE	80104-6207	-	204.000,00	0,00	-
7.	Dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województw. kuj.-pom. na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo” – w tym: •dofinansow. ze środków Fund. Spójności w ramach Progr. Operac. Infrastr. i Środowisko •dotacja z WFOŚiGW	90002-6207 90002-6309 90002-6208	32.572,02 - 5.474,30	- - -	- - -	- - -
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>18.838.222,23</b>	<b>21.530.419,53</b>	<b>20.839.745,37</b>	<b>96,79</b>

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

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

Do dochodów majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 r. zostały zaliczone dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą:



Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2016 r. (zł)	Plan na 2017r. (zł)	Realizacja za 2017 r. (zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>960.986,69</b>	<b>599.045,00</b>	<b>385.880,28</b>	<b>64,62</b>
	w tym:					
1.	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013	01041-6208	-	291.545,00	291.545,00	100,00
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wybranowo z FOGR	60016-6630	71.250,00	-	-	-
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	70005-0760	24.050,00	5.500,00	5.500,00	100,00
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż	80101-0870	-	-	225,00	-
5.	Dofinansowanie projektu „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka”	80104-6207 6209	-	204.000,00	-	-
6.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	89.306,31	98.000,00	88.610,28	90,42
7.	Dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego p.n. „Rekultywacja składowisk odpadów w województw. kuj.-pom. na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo” – w tym:					
	•dofinansow. ze środków Fund. Spójności w ramach Progr. Operac. Infrastr. i Środowisko	90002-6207	32.572,02	-	-	-
	•dotacja z WFOŚiGW	90002-6309	-	-	-	-

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **599.045,00 zł** zrealizowano w wysokości **385.880,28 zł**, co stanowi **64,62 %** planu rocznego.

Realizacja ta przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale **70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w kwocie **103.500,00 zł** zrealizowano w wysokości **94.110,28 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 zostały w kwocie **5.500,00 zł**, co stanowi 100% planu.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - zaplanowane w § 0770 w kwocie **98.000,00**

**zł** wpłynęły w wysokości **88.610,28 zł**, a pochodziły ze sprzedaży następujących działek:

- 1) w miejscowości Mierogoniewice działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha – cena sprzedaży 39.753,60 zł.
- 2) w miejscowości Rojewo dz. 154/7, 154/8 i 247 o pow. 0,6252 ha uzyskana kwota ze sprzedaży to – 47.354,00 zł (netto),
- 3) wpływy z tytułu wykupu mieszkań – 1.502,68 zł (należności długoterminowe).

Sprzedaż pozostałych działek planowanych do sprzedaży w miejscowościach Jarki i Ściborze, pomimo zorganizowanego w dniu 27 października 2017 r. przetargu, nie została sfinalizowana ze względu na brak chętnych do ich kupna.

- dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 01041 § 6208** – w kwocie **291.545,00 zł** dotyczą zwrotu wydatków poniesionych na realizację zadania majątkowego w roku 2016 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice Gmina Rojewo” w części pochodzących z Unii Europejskiej, na które została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki te wpłynęły w pełnej wysokości. Przeznaczone były na spłatę ww. zobowiązania.

- dział 801 – *Oświata i wychowanie*, **rozdział 80104** – *Przedszkola*. W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie **204.000,00 zł** (§ 6207) do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu: „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka”. Ze względu na niedostosowanie organizacyjne i techniczne szkół przewidziane w projekcie do utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych z dniem 1 września 2018 r. oraz w związku z koniecznością rozbudowy szkoły podstawowej w Rojewicach (zmiana przepisów oświatowych – powstanie klas I-VIII) podjęto decyzję o odstąpieniu ws. realizacji zadania.

**Dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **20.931.374,53 zł** zostały wykonane w wysokości **20.453.865,09 zł**, co stanowi **97,72 %** planu rocznego. Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- 1) dochody własne – plan **7.258.985,00 zł**, realizacja **7.459.237,59 zł**, co stanowi 102,94 % planu rocznego,
- 2) dotacje celowe – plan **7.876.540,53 zł**, realizacja **7.198.778,50 zł**, co stanowi 91,40 % planu rocznego,
- 3) subwencja ogólna – plan **5.795.849,00 zł**, realizacja **5.795.849,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Największym źródłem dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2017 r. są planowane

dochody z tytułu dotacji celowych, które stanowią 37,63% planowanych dochodów bieżących ogółem.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **5.795.849,00 zł** stanowi 27,69 % planowanych dochodów bieżących ogółem. Natomiast dochody własne zaplanowane w kwocie **7.258.985,00 zł** stanowią 34,68 % planowanych dochodów bieżących ogółem.

**Dotacje celowe** zaplanowane w kwocie **7.876.540,53 zł**, które wpłynęły w kwocie **7.198.778,50 zł** z przeznaczeniem na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan **6.415.067,23 zł**, wpływy **6.409.629,11 zł**, co stanowi 99,92 % planu rocznego,
2. Zadania własne – plan **778.719,00 zł**, wpływy **759.875,09 zł**, co stanowi 97,58 % planu rocznego,
3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. – plan **2.000,00 zł**, wpływy w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu,
4. Dotacje zaplanowane do realizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan **27.274,30 zł** wpłynęły w 100%, a dotyczą:
  - realizacji zadania pn. „*Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*” – na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 17.274,30 zł,
  - dotacja na „*Zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Rojewo*” – planowana dotacja 10.000,00 zł,
5. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej zaplanowana w kwocie **653.480,00 zł** (wydatki bieżące) na dofinansowanie projektu pn.: „Przedszkola samorządowe szansą na dobry start małego dziecka – rozwój dzieci” – ze względu na niedostosowanie organizacyjne i techniczne szkół przewidziane w projekcie do utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych z dniem 1 września 2018 r. podjęto decyzję o odstąpieniu ws. realizacji zadania, jak również ze względu na zmiany przepisów oświatowych (utworzenie klas I-VIII).

#### Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę i Urzędy Skarbowe

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**

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

Plan dochodów ujętych w tym dziale to kwota **5.757.876,00 zł**, natomiast realizacja **5.737.415,50 zł**, co stanowi 99,64 % planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 31,31 % planowanych dochodów własnych. Następnym pod względem wielkości

dochodem są udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią 28,98 % planowanych dochodów własnych; kolejny to podatek rolny, który stanowi 10,31 % planowanych dochodów własnych.

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

Lp	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Realizacja za 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek od nieruchomości	1.360.952,45	1.702.821,00	<b>1.724.279,92</b>	101,26
2.	podatek rolny	54.270,00	54.522,00	<b>53.693,65</b>	98,48
3.	podatek leśny	65.854,00	65.571,00	<b>66.858,00</b>	101,96
4.	podatek od środków transportowych	129.537,00	127.919,00	<b>126.589,00</b>	98,96
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	8.039,00	6.000,00	<b>5.475,00</b>	91,25
6.	odsetki od nieterminowych wpłat	5.776,55	23.600,00	<b>24.008,80</b>	101,73
7.	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	-	-	<b>34,80</b>	-
	<b>Razem</b>	<b>1.624.429,00</b>	<b>1.980.433,00</b>	<b>2.000.939,17</b>	<b>101,04</b>

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

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

Zaplanowane z tego tytułu dochody w kwocie **1.702.821,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.724.279,92 zł**, co stanowi 101,26 % planu rocznego.

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

Planowane dochody w wysokości **54.522,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **53.693,65 zł**, co stanowi 98,48 % 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 **65.571,00 zł**, z czego zrealizowano **66.858,00 zł**, co stanowi 101,96 % planu rocznego.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **127.919,00 zł**, z czego wpłynęło **126.589,00 zł**, co stanowi 98,96 % 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.

### **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 31 grudnia 2017 r. kwotę **5.475,00 zł**, co stanowi 91,25 % planu rocznego. Niższa realizacja niż zakładano wynika z faktu, iż plan przyjmuje się szacunkowo w oparciu o przewidywaną realizację roku poprzedniego. Gmina otrzymuje te dochody z Urzędów Skarbowych 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 – **23.600,00 zł**, z czego **zrealizowano 24.008,80 zł**, co stanowi 101,73 % planu rocznego. Należności, z tytułu naliczonych odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości, wynoszą **672.756,00 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 2016 r.	Plan na 2017 r.	Realizacja za 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek od nieruchomości	550.892,53	569.919,00	<b>562.254,47</b>	98,66
2.	podatek rolny	665.311,07	693.540,00	<b>672.375,84</b>	96,95
3.	podatek leśny	3.789,57	3.681,00	<b>3.814,00</b>	103,63
4.	podatek od środków transportowych	147.707,80	164.037,00	<b>170.235,45</b>	103,78
5.	podatek od spadków i darowizn	3.322,00	17.500,00	<b>17.404,00</b>	99,45
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	123.387,00	125.000,00	<b>129.450,04</b>	103,56
7.	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	-	-
8.	odsetki od nieterminowych wpłat	21.459,60	15.100,00	<b>14.183,47</b>	93,93
9.	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	-	4.000,00	<b>4.632,54</b>	114,69
9.	wpływy z podatku od działalności gospod. osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	-	3.900,00	<b>4.460,45</b>	114,37
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>1.515.869,57</b>	<b>1.596.677,00</b>	<b>1.578.810,26</b>	<b>98,88</b>

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

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

Decyzje ustalające podatek od nieruchomości na terenie gminy Rojewo doręczono dla 532 podatników (oraz 999 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne), co dało podstawę do ustalenia planu w wysokości **569.919,00 zł**. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2017 r. wynoszą **562.254,47 zł**, co stanowi 98,66 % 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 6.082,3333 ha przeliczeniowych, które podlegają opodatkowaniu 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego. Od gruntów pozostałych, o powierzchni 52,5636 ha fizycznych, sklasyfikowanych jako użytki rolne, lecz nie stanowiących gruntów gospodarstw rolnych, podatek wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha fizycznego.

W roku 2017 wystawiono łącznie 247 decyzji wymiarowych na podatek rolny (oraz 999 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne) i na tej podstawie przyjęto plan w wysokości **693.540,00 zł** (stanowi to 95 % przypisu). Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły **672.375,84 zł**, co stanowi 96,95 % planu rocznego.

**Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., kwota przyznanых ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wyniosła 55.367,82 zł, z tego:**

- ulga inwestycyjna – 33.757,20 zł,
- ulga z tytułu zakupu gruntów – 21.610,20 zł.

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

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

Podatnikami podatku leśnego są właściciele i dzierżawcy lasów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”. Na terenie gminy powierzchnia lasów podlegająca opodatkowaniu, będąca w posiadaniu osób fizycznych stanowi powierzchnię 87,6176 ha fizycznych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości **3.681,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.814,00 zł**, co stanowi

103,63 % 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 **164.037,00 zł**, z czego wpłynęło **170.235,45 zł**, co stanowi 103,78 % planu rocznego.

#### **75601 § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy w kwocie **3.900,00 zł**, z czego Urząd Skarbowy przekazał kwotę **4.460,45 zł**, co stanowi 114,37 % planu rocznego. Dochody te zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji za lata ubiegłe. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie **17.500,00 zł**, z czego wpłynęło **17.404,00 zł**, co stanowi 99,45 % planu rocznego.

Plan na powyższe dochody przyjmowany jest szacunkowo, a dochody realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji za lata poprzednie, w kwocie **125.000,00**, z czego wpłynęło **129.450,04 zł**, co stanowi 103,56 % planu rocznego. Dochody te są realizowane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

#### **75616 § 0640 – Wpływy z tytułu opłaty komorniczej**

Dochody zaplanowane w kwocie **4.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4.587,54 zł**, co stanowi 114,69 % planu rocznego.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne, których plan na rok 2017 został określony szacunkowo w kwocie **15.000,00 zł**, a na dzień 31.12.2017 r. wpłynęło **14.171,13 zł**, co stanowi 94,47 % planu rocznego. Niższa realizacja została spowodowana nieregulowaniem przez podatników zaległości z tytułu podatków i opłat pomimo

wysłanych upomnień, a w związku z tym niższymi niż planowano odsetkami.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Realizacja za 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (75621-0010)	1.608.825,00	1.903.980,00	<b>1.947.194,00</b>	102,27
2.	podatek dochodowy od osób prawnych (75621-0020)	202.137,88	200.000,00	<b>141.325,49</b>	70,66
	<b>Razem</b>	<b>1.810.962,88</b>	<b>2.103.980,00</b>	<b>2.088.519,49</b>	<b>99,27</b>

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

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

Zgodnie z pismem z 2016 r. Ministra Finansów i Rozwoju, udziały te zostały zaplanowane w kwocie **1.903.980,00 zł**, z czego w 2017 r. wpłynęły w kwocie **1.947.194,00 zł**, co stanowi 102,27 % 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. Dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, z związku z czym faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od 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 **200.000,00 zł** na powyższe dochody został ustalony szacunkowo na podstawie realizacji za rok 2016. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **141.325,49 zł**, co stanowi 70,66 % planu rocznego. Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

W analogicznym okresie ubiegłego roku wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 202.137,88 zł również przy planie 200.000,00 zł.



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

<b>Lp.</b>	<b>Źródła podatków lokalnych</b>	<b>Realizacja za 2016 r.</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Realizacja za 2017 r.</b>	<b>% realizacji</b>
1	2	3	4	5	6
1.	dostarczanie wody	451.905,73	417.715,00	<b>486.564,72</b>	116,48
2.	czynsze najmu i dzierżawy	127.668,23	161.000,00	<b>150.135,75</b>	93,25
3.	użytkowanie wieczyste	15.713,95	29.000,00	<b>28.823,69</b>	99,39
4.	wpływy za zrzut ścieków	148.142,25	165.000,00	<b>198.422,27</b>	120,26
5.	opłata skarbową	19.403,00	18.000,00	<b>18.267,00</b>	101,48
6.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	521.619,51	514.950,00	<b>612.556,95</b>	118,95
7.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53.751,08	46.786,00	<b>40.944,26</b>	87,51
8.	wpływy z tytułu różnych opłat	14.218,24	3.700,00	<b>3.328,07</b>	89,95
9.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	3.077,17	9.000,00	<b>8.755,85</b>	97,29
10.	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	-	15.000,00	<b>15.000,00</b>	100,00
11.	zwrot podatku VAT	41.026,00	30.000,00	<b>67.803,00</b>	226,01
12.	opłata produktowa	103,41	300,00	<b>95,48</b>	31,83
13.	wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i za pobyt	34.699,00	59.690,00	<b>48.659,97</b>	81,52
14.	dzierżawa obwodów łowieckich	2.740,10	3.000,00	<b>2.400,30</b>	80,00
15.	wpływy z najmu świetlic i hali sportowej	13.639,00	10.000,00	<b>9.977,50</b>	99,77
16.	odsetki od nietermin. wpłat	12.513,56	13.250,00	<b>11.815,83</b>	89,18
17.	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8.759,49	12.000,00	<b>9.979,72</b>	83,16
18.	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	-	2.500,00	<b>6.419,84</b>	256,79
19.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.259,02	49.504,00	<b>51.670,76</b>	104,38
20.	odsetki od lokat	-	11.000,00	<b>11.675,89</b>	106,14
21.	wpływy z tyt. opłat komorniczych	-	6.500,00	<b>7.671,22</b>	118,02
	<b>Razem</b>	<b>1.515.238,74</b>	<b>1.577.895,00</b>	<b>1.790.968,07</b>	<b>113,50</b>

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

#### **Rozdział 70005 § 0750 – Czynsze najmu i dzierżawy**

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z wynajmu mieszkań komunalnych oraz z czynszów dzierżawnych mienia komunalnego. Planowane wpływy to kwota **161.000,00 zł**, z czego zrealizowano **150.135,75 zł**, co stanowi 93,25 % 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 z późn. zm.).

Środki z powyższego tytułu zostały przekazane gminie w wysokości **95,48 zł** (31,83 % planu) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina nie ma wpływu na wielkość otrzymywanych wpływów z tego tytułu.

#### **Rozdział 80104 § 0660 i 0670 – Przedszkola**

Dochody w kwocie **59.690,00 zł** zaplanowane w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **48.659,97 zł**, co stanowi 81,52 % planu rocznego. Powyższe wpływy zostały przyjęte zgodnie z kalkulacją przedłożoną przez Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rojewie, przy założeniu, iż do przedszkola będzie uczęszczało 25 dzieci przy dziennej stawce całodziennego wyżywienia – kwota 8,00 zł. W związku z absencją dzieci uzyskano niższe wpływy niż zakładano. Ponadto wśród dzieci uczęszczających do przedszkola nie wszystkie korzystały, jak zakładano z całodziennego wyżywienia. Dzieci z różnych powodów nie uczęszczały do przedszkola i nie korzystały z całodziennego wyżywienia. W związku z powyższym wpływy z tytułu odpłatności były niższe niż planowano.

#### **Rozdział 75618 § 0480 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2017 r. w kwocie **46.786,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **40.944,26 zł**, co stanowi 87,51 % planu rocznego z uwagi na przypadający termin

ostatniej raty na styczeń roku następnego.

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

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **9.000,00 zł** wpłynęły w kwocie **8.755,85 zł**, co stanowi 97,29 % planu rocznego. Dochody pochodzą z wpływów od dłużników alimentacyjnych.

Pomimo wysokiej realizacji dochodów własnych, które zaplanowane zostały w kwocie **7.258.985,00 zł**, z czego zrealizowano **7.459.237,59 zł**, co stanowi 102,75 % planu rocznego w podatkach i opłatach oraz należnościach publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostały zaległości w kwocie **2.912.514,38 zł**.

Kwota ta w stosunku do planowanych dochodów ogółem (21.530.419,53 zł) stanowi 13,53 %, natomiast do planowanych dochodów własnych (7.258.985,00 zł) stanowi 40,12 %.

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

Należność	stan na 01.01.2017 r. (zł)	stan na 31.12.2017 r. (zł)	WZROST SPADEK (zł)
1	2	3	4
1. podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.457.448,10	<b>1.562.555,18</b>	<u>105.107,08</u>
2. podatek rolny – osoby prawne	1,65	-	<u>1,65</u>
3. podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	-	<u>-</u>
4. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	355.984,21	<b>352.536,25</b>	<u>3.447,96 –</u>
5. podatek rolny – osoby fizyczne	39.933,09	<b>38.427,33</b>	<u>1.505,76</u>
6. podatek leśny – osoby fizyczne	342,60	<b>282,80</b>	<u>59,80</u>
7. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	17.190,52	<b>12.238,45</b>	<u>4.952,07</u>
8. podatek od spadków i darowizn	-	-	<u>-</u>
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	-	<b>40,96</b>	<u>40,96</u>
10. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80.703,83	<b>119.215,50</b>	<u>38.511,67</u>
11. wpływy ze sprzedaży wody	66.625,60	<b>69.738,29</b>	<u>3.112,69</u>
12. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	47.735,14	<b>72.218,42</b>	<u>24.483,28</u>
13. wpływy za użytkowanie wieczyste	26.550,31	<b>24.249,86</b>	<u>2.300,45</u>
14. należności długoterminowe (sprzedaż mieszkań)	5.400,10	<b>6.490,10</b>	<u>1.090,00</u>
15. należności od dłużników alimentacyjnych	581.650,46	<b>641.240,08</b>	<u>59.585,62</u>
16. wpływy za składowanie nieczystości stałych	138,17	<b>138,17</b>	<u>-</u>
17. wpływy z tytułu zrzutu ścieków	62.516,56	<b>7.281,51</b>	<u>55.235,05</u>
18. podatek od działalności gospodarczej osób			

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.192,53	<b>5.861,42</b>	<u>331,11</u>
<b>19.</b> opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,06	0,06	-
<b>Razem:</b>	<b>2.748.412,93</b>	<b>2.912.514,38</b>	<b>231.935,30</b>
<b>Razem – WZROST</b>			<b>67.833,85</b>
			<b>164.101,45</b>

W ciągu 2017 roku zaległości zwiększyły się o kwotę **164.101,45 zł.**

Znaczny wzrost zaległości dotyczy:

1. Podatek od nieruch. osób prawnych – wzrost o 105.107,08 zł,
2. należności od dłużników alimentacyjnych – wzrost o 59.585,62 zł,
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 38.511,67 zł,
4. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – wzrost o 24.483,28 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 na dzień 31.12.2017 r.	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)	496	179.997,98	120	26.871,26
2.	Podatki od osób prawnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	1	23.899,42	-	-
3.	Podatek od środków transportowych: - osoby prawne - osoby fizyczne	12 w tym: 1 11	31.226,00 w tym: 3.672,00 27.554,00	- - 1	- - 1.320,00
4.	Wpływy za składowanie odpadów komunalnych	347	83.119,93 (w tym odsetki – 1.109,00)	104	52.652,65 (w tym odsetki – 3.845,00)
	<b>OGÓLEM</b>	<b>856</b>	<b>318.243,33</b> (w tym odsetki 1.109,00)	<b>225</b>	<b>80.843,91</b> (w tym odsetki 3.845,00)

Należności niepodatkowe:

L.p.	Rodzaj należności na dzień 31.12.2017 r.	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Kwota z wezwań (zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	265	87.790,94
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	9	14.401,82
3.	Wpływy za zrzut ścieków	2	60.278,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>276</b>	<b>162.470,76</b>

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

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą ogółem **1.588.732,86 zł** (bez odsetek), z tego w:

- podatku rolnym od osób fizycznych – 19.012,64 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 203.526,79 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.366.193,43 zł.

Należności niepodatkowe:

Lp.	Należności niepodatkowe na dzień 31.12.2017 r.	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	265	-	-	-
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	9	-	-	-
		-	-	-	-
3.	Wpływy za zrzut ścieków	2	1	-	50.471,10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>276</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>50.471,10</b>

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

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

W przypadku należności niepodatkowych zastosowanie ma art. 59 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na mocy którego Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy: 01.01 – 31.12.2017 r.**

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatk. za 2017 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	261.681,00	-	14.600,51	-
2) Podatek rolny	180.056,00	-	362,00	-
3) Podatek leśny	-	-	-	-
4) Podatek od środków transportowych	27.901,57	-	-	-
5) Odsetki od podatków	-	-	12.440,00	-
6) Odpady komunalne	-	-	2.731,79	1.485,44
<b>Razem:</b>	<b>469.638,57</b>	<b>-</b>	<b>30.134,30</b>	<b>1.485,44</b>

W kolumnie 2 tabeli wykazane są **skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** przyjęte uchwałami Rady Gminy w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Kwota obniżenia górnych granic stawek podatkowych na 31 grudnia 2017 r. stanowi, **469.638,47 zł**, z czego:

- kwota **261.681,00 zł** dotyczy podatku od nieruchomości,
- kwota **180.056,00 zł** dotyczy podatku rolnego,
- kwota **27.901,57 zł** podatku od środków transportowych.

**Umorzenia zaległości podatkowych** wynikające z decyzji organu wykonawczego, tj. Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły ogółem **30.134,30 zł**, z tego:

- kwota **2.247,51 zł** dotyczy umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- kwota **12.353,00 zł** dotyczy umorzeń podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- kwota **362,00 zł** dotyczy umorzeń w podatku rolnym od osób fizycznych,
- kwota **2.731,79 zł** dotyczy umorzeń należności z tytułu odpadów komunalnych,
- kwota **12.253,00 zł** dot. umorzeń odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych,
- kwota **187,00 zł** dotyczy umorzeń odsetek od należności z tytułu odpadów komunalnych.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w 2017 r. wydano łącznie 4 decyzje na kwotę **1.485,44 zł** w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych dot. odpadów komunalnych.

**Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r.**

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2017 w kwocie **22.444.186,53 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **20.214.749,92 zł**, co stanowi 90,07% planu rocznego. Z ogólnej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano **20.648.982,19 zł**, z czego zrealizowano **18.928.886,01 zł**, co stanowi 91,67 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.795.204,34 zł**, z czego wydatkowano **1.285.863,91 zł**, co stanowi 71,63% 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.	§	Wyszczególn.	Uchwała budżetowa		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% realiz. 7:6	z tego	
				pierwotna	po zmianach			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.974.941,00</b>	<b>627.340,90</b>	<b>620.177,45</b>	<b>98,86</b>	<b>525.422,14</b>	<b>94.755,31</b>
	01008		Melioracje wodne	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145.000,00	96.500,00	94.755,31	98,19	-	94.755,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	96.500,00	94.755,31	98,19	-	94.755,31
	01030		Izby rolnicze	15.941,00	15.941,00	14.630,59	91,78	14.630,59	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.941,00	15.941,00	14.630,59	91,78	14.630,59	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.800.000,00	-	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.145.340,00	-	-	-	-	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.660,00	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	506.899,30	502.791,55	99,19	502.791,55	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	885,93	882,36	99,60	882,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	123,13	118,35	95,96	118,35	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.169,07	5.160,00	99,82	5.160,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	310,00	299,95	96,76	29,95	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.995,04	917,04	30,62	917,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	6.338,40	4.335,52	68,40	4.335,52	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	491.078,73	491.078,33	100,00	491.078,33	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>297.413,00</b>	<b>398.413,00</b>	<b>253.827,02</b>	<b>63,71</b>	<b>150.337,02</b>	<b>103.490,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	297.413,00	398.413,00	253.827,02	63,71	150.337,02	103.490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	15.000,00	12.329,57	82,20	12.329,57	-
		4220	Zakup środków żywności	-	4.000,00	3.785,26	94,63	3.785,26	-
		4260	Zakup energii	60.000,00	61.000,00	60.317,58	98,88	60.317,58	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	31.000,00	26.141,41	84,33	26.141,41	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	26.000,00	22.111,76	85,05	22.111,76	-
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	24.000,00	23.238,94	96,83	23.238,94	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.413,00	2.413,00	2.412,50	99,98	2.412,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	235.000,00	103.490,00	44,04	-	103.490,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>623.500,00</b>	<b>1.463.658,00</b>	<b>1.253.022,99</b>	<b>85,60</b>	<b>297.795,32</b>	<b>955.227,67</b>
	60014			70.000,00	70.000,00	39.462,00	56,37	39.462,00	-
		2710		70.000,00	70.000,00	39.462,00	56,37	39.462,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	553.500,00	1.393.658,00	1.213.560,99	87,08	258.333,32	955.227,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	8.679,50	7.185,60	82,79	7.185,60	-
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	73.000,00	37.172,99	50,92	37.172,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	323.500,00	323.198,00	213.974,73	66,21	213.974,73	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00	984.660,00	951.107,17	96,59	-	951.107,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.120,50	4.120,50	100,00	-	4.120,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>94,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	3.600,00	3.585,00	94,03	3.585,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.600,00	3.585,00	94,03	3.585,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.385,60</b>	<b>119.666,15</b>	<b>64,90</b>	<b>114.281,15</b>	<b>5.385,00</b>



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.500,00	184.385,60	119.666,15	64,90	114.281,15	5.385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	26.103,84	87,01	26.103,84	-
		4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	8.405,49	93,39	8.405,49	-
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	65.000,00	47.747,91	73,46	47.747,91	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	64.445,60	27.203,75	42,21	27.203,75	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	2.881,00	82,31	2.881,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.940,00	1.939,16	99,96	1.939,16	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.500,00	5.385,00	97,91	-	5.385,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>47.346,48</b>	<b>91,93</b>	<b>47.346,48</b>	<b>-</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000,00	45.000,00	42.537,25	94,53	42.537,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	3.000,00	1.588,00	52,33	1.588,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	42.000,00	40.949,25	97,50	40.949,25	-
	71035		Cmentarze	6.500,00	6.500,00	4.809,23	73,99	4.809,23	-
		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	4.500,00	2.809,23	62,43	2.809,23	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	-
<b>720</b>				<b>-</b>	<b>133,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	72095			<b>-</b>	<b>133,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2330		<b>-</b>	<b>133,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.649.480,00</b>	<b>2.644.520,50</b>	<b>2.478.566,99</b>	<b>93,72</b>	<b>2.465.792,21</b>	<b>12.774,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.776,00	83.566,00	82.963,88	99,28	82.963,88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.443,00	59.127,00	59.092,16	99,94	59.092,16	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.521,00	4.175,00	4.174,86	100,00	4.174,86	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.425,00	10.561,00	10.338,41	97,89	10.338,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.494,00	1.560,00	1.481,22	94,95	1.481,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.299,00	1.277,00	1.059,77	82,99	1.059,77	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.610,00	5.608,80	99,98	5.608,80	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	70,00	23,00	32,86	23,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.186,00	1.185,66	100,00	1.185,66	-

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.340,00	127.840,00	108.692,85	85,02	108.692,85	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109.840,00	109.840,00	94.979,93	86,47	94.979,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	10.500,00	10.244,04	97,56	10.244,04	-
		4220	Zakup środków żywności	4.500,00	4.500,00	2.792,51	62,06	2.792,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	3.000,00	676,37	22,55	676,37	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.908.788,00	1.953.573,50	1.842.083,24	94,29	1.828.813,56	12.774,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	6.000,00	2.720,53	45,34	2.720,53	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.058.396,00	1.111.044,61	1.103.675,15	99,34	1.103.675,15	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.817,00	77.160,00	77.154,06	99,99	77.154,06	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.747,00	195.616,00	195.233,18	99,80	195.233,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.043,00	24.174,00	21.906,62	90,62	21.906,62	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10.000,00	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.000,00	578,00	28,90	578,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	4.500,00	3.238,10	71,96	3.238,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.406,00	137.106,00	99.239,20	72,38	99.239,20	-
		4220	Zakup środków żywności	2.200,00	4.200,00	3.953,33	94,13	3.953,33	-
		4260	Zakup energii	13.568,00	14.068,00	11.085,65	78,80	11.085,65	-
		4270		-	20.500,00	17.511,36	85,42	17.511,36	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.091,00	54,55	1.091,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	205.841,00	207.707,50	177.135,07	85,28	177.135,07	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	17.500,00	15.306,44	87,47	15.306,44	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.100,00	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	23.500,00	21.095,30	89,77	21.095,30	-
		4430	Różne opłaty i składki	27.400,00	21.400,00	16.305,31	76,19	16.305,31	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.770,00	23.697,39	23.697,39	100,00	23.697,39	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	9.300,00	5.767,22	62,01	5.767,22	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	37.100,00	32.615,56	87,91	32.615,56	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	12.774,78	85,17	-	12.774,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	35.000,00	31.989,00	91,40	31.989,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	7.303,64	91,30	7.303,64	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	27.000,00	24.685,36	91,43	24.685,36	-
	75095		Pozostała działalność	502.576,00	444.541,00	413.332,92	92,98	413.332,92	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	5.200,00	2.769,38	53,26	2.769,38	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00	62.400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.384,00	253.284,00	246.138,29	97,18	246.138,29	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.922,00	20.003,00	20.002,91	100,00	20.002,91	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.773,00	49.773,00	45.136,20	90,68	45.136,20	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.848,00	6.848,00	5.665,09	82,73	5.665,09	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.000,00	12.132,32	80,88	12.132,32	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	5.158,00	2.055,90	39,86	2.055,90	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	2.350,50	47,01	2.350,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	105,00	7,00	105,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.903,00	2.903,00	399,00	13,74	399,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.000,00	3.403,00	56,72	3.403,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.846,00	10.672,00	10.054,40	94,21	10.054,40	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	720,93	90,11	720,93	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.687,00</b>	<b>1.687,00</b>	<b>1.686,25</b>	<b>99,96</b>	<b>1.686,25</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelných władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.687,00	1.687,00	1.686,25	99,96	1.686,25	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00	1.280,00	1.280,00	49,92	1.280,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	218,88	52,31	218,88	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	32,00	31,37	51,32	31,37	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	156,00	156,00	100,00	156,00	-

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51.700,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>78.693,11</b>	<b>98,86</b>	<b>64.859,16</b>	<b>13.833,95</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansow. zadań inwestyc.	-	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>51.700,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>73.693,11</b>	<b>98,78</b>	<b>64.859,16</b>	<b>8.833,95</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	8.850,00	8.823,75	99,70	8.823,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	38.806,00	38.417,24	99,00	38.417,24	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	94,46	94,46	94,46	-
		4260	Zakup energii	1.500,00	800,00	789,37	98,67	789,37	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.410,00	2.404,00	99,75	2.404,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.500,00	4.423,00	98,29	4.423,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	2.100,00	1.786,34	85,06	1.786,34	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.200,00	8.121,00	99,04	8.121,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	4.999,95	100,00	-	4.999,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.834,00	3.834,00	100,00	-	3.834,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>69.632,53</b>	<b>69,63</b>	<b>69.632,53</b>	<b>-</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	69.632,53	69,63	69.632,53	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.000,00	100.000,00	69.632,53	69,63	69.632,53	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136.000,00</b>	<b>89.343,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136.000,00	89.343,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	136.000,00	89.343,00	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.978.734,00</b>	<b>7.087.099,29</b>	<b>5.932.846,51</b>	<b>83,71</b>	<b>5.924.851,51</b>	<b>7.995,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.364.636,00	3.527.756,83	3.466.364,61	98,26	3.458.369,61	7.995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145.872,00	158.842,00	157.895,65	99,40	157.895,65	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.155.282,00	2.245.810,00	2.233.524,94	99,45	2.233.524,94	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.268,00	156.160,00	156.117,73	99,97	156.117,73	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394.192,00	411.292,00	408.214,41	99,25	408.214,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.479,00	50.749,00	49.489,15	87,62	49.489,15	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.408,00	13.408,00	8.127,47	60,62	8.127,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.912,00	101.452,00	97.154,78	95,76	97.154,78	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.810,00	85.687,83	81.771,36	95,43	81.771,36	-
		4260	Zakup energii	30.500,00	31.800,00	26.171,25	82,30	26.171,25	-
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	50.450,00	37.950,00	75,22	37.950,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	2.150,00	1.308,00	60,84	1.308,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.871,00	31.647,00	26.233,30	82,89	26.233,30	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	8.200,00	7.034,22	85,78	7.034,22	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.200,00	1.166,65	36,46	1.166,65	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	5.100,00	4.206,77	82,49	4.206,77	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.216,00	152.775,00	152.775,00	100,00	152.775,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.026,00	5.034,00	5.031,00	99,94	5.031,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	6.000,00	4.197,63	69,96	4.197,63	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,94	-	7.995,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323.966,00	322.068,00	319.091,13	99,08	319.091,13	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.565,00	20.835,00	20.748,92	99,59	20.748,92	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.595,00	220.395,00	218.913,74	99,33	218.913,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.298,00	15.148,00	15.143,65	99,97	15.143,65	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.911,00	42.861,00	42.540,51	99,25	42.540,51	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.862,00	4.862,00	4.633,04	95,29	4.633,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.394,27	79,81	2.394,27	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.235,00	14.467,00	14.467,00	100,00	14.467,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00	250,00	-
	80104		Przedszkola	1.334.840,00	1.383.802,00	368.557,91	26,63	368.557,91	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.520,00	11.220,00	10.868,18	96,86	10.868,18	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.075,00	156.809,00	156.181,92	47,95	156.181,92	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.138,00	12.968,00	12.963,32	99,96	12.963,32	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.780,00	31.350,00	31.215,37	99,57	31.215,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.146,00	3.746,00	3.642,68	97,24	3.642,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	9.300,00	9.290,82	99,90	9.290,82	-
		4260	Zakup energii	3.000,00	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	236,00	47,20	236,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99.980,00	136.508,00	132.757,22	97,25	132.757,22	-
		4307	Zakup usług pozostałych	653.480,00	653.480,00	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	115.320,00	115.320,00	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	509,16	70,72	509,16	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,18	12,04	60,18	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	462,06	46,20	462,06	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.293,00	9.421,00	9.421,00	100,00	9.421,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	360,00	360,00	100,00	360,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	590,00	98,33	590,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204.000,00	204.000,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	36.000,00	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	1.232.418,00	1.101.651,62	1.074.750,89	97,56	1.074.750,89	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.920,00	61.520,00	61.071,63	99,27	61.071,63	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803.472,00	701.456,00	695.858,49	99,20	695.858,49	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.449,00	58.900,00	58.892,17	99,99	58.892,17	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.143,00	131.243,00	130.397,76	99,36	130.397,76	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.082,00	14.282,00	14.077,82	98,57	14.077,82	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.904,00	3.904,00	2.979,64	76,32	2.979,64	-
	4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	1.300,00	1.214,03	93,39	1.214,03	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.466,00	38.466,00	35.171,67	91,44	35.171,67	-
	4220	Zakup środków żywności	-	400,00	351,61	87,90	351,61	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	13.299,62	13.236,97	99,53	13.236,97	-
	4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	6.375,39	79,69	6.375,39	-
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.000,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	531,00	66,37	531,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.500,00	7.895,38	75,19	7.895,38	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	3.000,00	1.789,97	59,67	1.789,97	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.963,87	98,19	1.963,87	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	963,70	64,25	963,70	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.436,00	42.023,00	39.023,00	92,86	39.023,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.246,00	1.558,00	1.557,00	99,94	1.557,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	2.500,00	1.399,79	55,99	1.399,79	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293.504,00	267.754,00	266.378,06	99,49	266.378,06	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	310,00	77,50	310,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.748,00	69.703,00	68.848,22	98,77	68.848,22	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.310,00	4.310,00	4.146,68	96,21	4.146,68	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.657,00	12.557,00	12.520,61	99,71	12.520,61	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.961,00	1.111,00	1.094,19	98,49	1.094,19	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	292,94	97,65	292,94	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	193.910,00	175.910,00	175.777,92	99,92	175.777,92	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.918,00	3.163,00	3.163,00	100,00	3.163,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	184,50	92,25	184,50	-

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292.653,00	300.053,00	298.448,26	99,46	298.448,26	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.781,00	199.903,00	199.751,47	99,92	199.751,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.759,00	14.759,00	14.694,87	99,57	14.694,87	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.089,00	36.689,00	36.592,91	99,74	36.592,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.183,00	5.383,00	5.280,40	98,09	5.280,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	10.500,00	10.298,53	98,08	10.298,53	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	149,80	100,00	149,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	20.577,00	20.256,53	98,44	20.256,53	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.900,00	1.458,20	76,75	1.458,20	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.783,55	89,18	1.783,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	793,00	792,34	100,00	792,34	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.741,00	5.169,00	5.169,00	100,00	5.169,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.230,00	2.220,66	99,58	2.220,66	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.905,00	17.605,00	9.878,00	56,11	9.878,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.905,00	14.605,00	7.300,00	49,98	7.300,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.000,00	2.578,00	85,93	2.578,00	-
	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	21.910,00	3.810,00	1.659,43	43,55	1.659,43	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	2.172,00	1.146,03	52,74	1.146,03	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	300,00	275,06	91,68	275,06	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.506,00	692,00	208,79	30,17	208,79	-



		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	80,00	29,55	36,94	29,55	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	230,00	30,00	-	-	-	-
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	87.902,00	162.598,84	127.718,22	78,55	127.718,22	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.655,00	7.155,00	3.327,57	46,51	3.327,57	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.600,00	102.297,00	89.688,30	87,67	89.688,30	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.430,00	7.030,00	6.998,00	99,54	6.998,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.192,00	21.167,00	17.134,41	80,95	17.134,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.508,00	3.077,00	2.196,85	71,40	2.196,85	-
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.686,00	2.524,45	44,40	2.524,45	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	7.769,84	4.168,23	53,65	4.168,23	-
		4260	Zakup energii	1.500,00	2.500,00	610,58	24,42	610,58	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	2.500,00	660,39	26,42	660,39	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1.000,00	150,15	15,02	150,15	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	30,28	20,19	30,28	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	87,03	21,76	87,03	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.267,00	1.267,00	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	142,28	35,57	142,28	-
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.800,00	1.800,00	900,00	50,00	900,00	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.800,00	1.800,00	900,00	50,00	900,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55.500,00</b>	<b>76.492,00</b>	<b>57.796,08</b>	<b>75,56</b>	<b>47.796,08</b>	<b>10.000,00</b>
	85111		Szpitalne ogólne	-	10.000,00	10.000,00	100,00	-	10.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn. innych jednostek sektora finansów publicznych	-	10.000,00	10.000,00	100,00	-	10.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4.500,00	4.500,00	2.250,00	50,00	2.250,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansow. realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	4.500,00	2.250,00	50,00	2.250,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	5.000,00	3.379,91	67,60	3.379,91	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2.500,00	1.779,91	71,20	1.779,91	-
		4220	Zakup środków żywności	750,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450,00	2.500,00	1.600,00	64,00	1.600,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00	56.992,00	42.166,17	73,99	42.166,17	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238,00	238,00	233,10	97,94	233,10	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.000,00	3.384,00	42,30	3/384,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.148,87	82,98	4.148,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.762,00	43.754,00	34.400,20	78,62	34.400,20	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.002.019,00</b>	<b>1.196.300,00</b>	<b>1.191.151,45</b>	<b>99,57</b>	<b>1.191.151,45</b>	<b>-</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130.748,00	122.187,00	121.986,91	99,84	121.986,91	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.748,00	122.187,00	121.986,91	99,84	121.986,91	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	566,00	234,55	41,44	234,55	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	566,00	234,55	41,44	234,55	-
	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	20.000,00	20.573,00	19.978,00	97,11	19.978,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	20.573,00	19.978,00	97,11	19.978,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.000,00	302.777,00	301.871,87	99,70	301.871,87	-
		3110	Świadczenia społeczne	214.000,00	302.777,00	301.871,87	99,70	301.871,87	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	18.000,00	17.583,79	97,69	17.583,79	-
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	18.000,00	17.583,79	97,69	17.583,79	-
	85216		Zasiłki stałe	70.000,00	129.983,00	129.983,00	100,00	129.983,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	70.000,00	129.983,00	129.983,00	100,00	129.983,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390.304,00	390.038,00	389.783,56	99,93	389.783,56	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.832,00	263.282,00	263.281,29	100,00	263.281,29	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.600,00	18.034,00	18.033,16	100,00	18.033,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.062,00	41.836,00	41.835,78	100,00	41.835,78	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.570,00	3.401,00	3.400,31	99,98	3.400,31	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	2.636,20	94,15	2.636,20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.400,00	19.921,00	19.921,00	100,00	19.921,00	-
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.631,00	1.629,40	99,90	1.629,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.270,00	19.585,00	19.555,73	99,85	19.555,73	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.615,00	2.596,78	99,30	2.596,78	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	4.350,00	4.311,45	99,11	4.311,45	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	6.083,00	6.082,46	100,00	6.082,46	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.900,00	3.900,00	100,00	3.900,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.700,00	73.920,00	73.781,80	99,81	73.781,80	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.920,00	21.120,00	20.981,80	99,35	20.981,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.780,00	52.800,00	52.800,00	100,00	52.800,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129.667,00	130.091,00	129.727,17	99,72	129.727,17	-
		3110	Świadczenia społeczne	79.667,00	92.091,00	91.830,00	99,72	91.830,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	38.000,00	37.897,17	99,73	37.897,17	-
	85295		Pozostała działalność	9.000,00	8.165,00	6.220,80	76,19	6.220,80	-
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	8.165,00	6.220,80	76,19	6.220,80	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49.000,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>138.074,63</b>	<b>84,09</b>	<b>138.074,63</b>	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.000,00	150.200,00	124.074,63	82,61	124.074,63	-
		3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00	150.200,00	124.074,63	82,61	124.074,63	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5.122.864,00</b>	<b>5.947.651,04</b>	<b>5.927.425,18</b>	<b>99,66</b>	<b>5.927.425,18</b>	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.116.100,00	3.692.085,00	3.689.564,81	99,93	3.689.564,81	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.069.358,00	3.635.984,00	3.633.486,51	99,93	3.633.486,51	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.693,00	37.528,00	37.527,97	100,00	37.527,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.379,00	3.033,00	3.032,34	99,98	3.032,34	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.334,00	7.041,00	7.040,54	99,99	7.040,54	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	1.111,00	1.110,42	99,95	1.110,42	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00	2.971,00	2.967,61	99,89	2.967,61	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.186,00	1.185,66	100,00	1.185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.031,00	1.013,76	98,33	1.013,76	-

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne al oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z bezp. społ.	1.830.796,00	2.042.412,00	2.040.248,53	99,89	2.040.248,53	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.681.183,00	1.867.539,00	1.867.469,06	96,78	1.867.469,06	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.511,00	53.091,00	53.090,67	100,00	53.090,67	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.647,00	3.647,00	3.646,30	99,98	3.646,30	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.506,00	107.086,00	105.229,57	98,27	105.229,57	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.205,00	1.305,00	1.070,52	82,03	1.070,52	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	-
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00	350,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.487,00	5.486,03	99,98	5.486,03	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.186,00	1.185,66	100,00	1.185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.321,00	1.320,72	99,98	1.320,72	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	142,04	104,52	73,58	104,52	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	142,04	104,52	73,58	104,52	-
	85504		Wspieranie rodziny	62.545,00	65.966,00	50.968,60	77,26	50.968,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.824,00	52.074,00	37.114,78	71,27	37.114,78	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.752,00	3.752,00	3.751,56	99,99	3.751,56	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.135,00	7.681,00	7.680,72	100,00	7.680,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,00	865,00	864,54	99,95	864,54	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.186,00	1.185,66	100,00	1.185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	408,00	371,34	91,01	371,34	-
	85508		Rodziny zastępcze	14.760,00	11.522,00	11.014,89	95,60	11.014,89	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.760,00	11.522,00	11.014,89	95,60	11.014,89	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcz.	98.663,00	135.524,00	135.523,83	100,00	135.523,83	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98.663,00	135.524,00	135.523,83	100,00	135.523,83	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.309.561,00</b>	<b>1.375.223,30</b>	<b>1.138.554,79</b>	<b>38,32</b>	<b>1.082.125,89</b>	<b>56.428,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484.309,00	475.309,00	336.614,18	36,53	296.673,28	39.940,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.831,00	12.531,00	6.178,66	49,31	6.178,66	-
		4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	20.564,61	82,26	20.564,61	-
		4300	Zakup usług pozostałych	256.550,00	256.550,00	209.025,26	81,48	209.025,26	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.969,00	2.269,00	1.946,00	85,76	1.946,00	-
		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	100.000,00	100.000,00	28.782,00	28,78	-	28.782,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	11.158,90	55,79	-	11.158,90
	90002		Gospodarka odpadami	592.948,00	641.628,30	598.704,10	93,31	598.704,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.867,00	40.212,00	39.876,25	99,16	39.876,25	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.550,00	2.511,87	98,50	2.511,87	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.082,00	7.477,00	7.474,53	99,97	7.474,53	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.015,00	1.072,00	1.070,92	99,90	1.070,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00	297,04	74,26	297,04	-
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.941,00	3.511,04	59,10	3.511,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	535.340,00	582.223,30	542.209,79	93,13	542.209,79	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	567,00	567,00	100,00	567,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.186,00	1.185,66	100,00	1.185,66	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.500,00	21.500,00	21.065,08	97,98	21.065,08	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	21.500,00	21.065,08	97,98	21.065,08	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	10.000,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	36.000,00	34.951,08	97,09	34.951,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	36.000,00	34.951,08	97,09	34.951,08	-

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155.000,00	154.091,00	137.318,20	89,11	120.830,20	16.488,00
		4260	Zakup energii	80.000,00	82.603,00	71.663,24	86,76	71.663,24	-
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	55.000,00	49.166,96	89,39	49.166,96	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	16.488,00	16.488,00	100,00	-	16.488,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.504,00	36.395,00	9.902,15	27,21	9.902,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	19.000,00	1.745,47	9,19	1.745,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21.504,00	17.395,00	8.156,68	46,89	8.156,68	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>810.622,00</b>	<b>780.889,40</b>	<b>750.353,06</b>	<b>96,09</b>	<b>724.379,76</b>	<b>25.973,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.098,00	612.943,40	581.912,15	95,02	555.938,85	25.973,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	220,00	27,50	220,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.924,00	84.695,00	84.106,97	99,31	84.106,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.370,00	6.020,00	6.018,73	99,78	6.018,73	-
		4090	Honoraria	1.900,00	2.080,00	2.562,05	91,50	2.562,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.505,00	32.605,00	28.795,58	88,32	28.795,58	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.513,00	3.513,00	2.587,75	73,66	2.587,75	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128.600,00	128.600,00	127.829,41	99,40	127.829,41	-
		4190	Nagrody konkursowe	5.600,00	5.600,00	2.846,87	50,84	2.846,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.109,00	103.439,13	99.759,62	96,93	99.759,62	-
		4220	Zakup środków żywności	20.349,00	37.674,13	35.165,71	93,32	35.165,71	-
		4260	Zakup energii	18.000,00	24.000,00	22.467,72	93,61	22.467,72	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	280,00	93,33	280,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	177.931,00	143.409,30	132.012,54	92,05	132.012,54	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	4.300,00	3.891,07	90,49	3.891,07	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	280,81	56,16	280,81	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	728,02	48,53	728,02	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.917,00	3.146,00	3.146,00	100,00	3.146,00	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.592,00	3.240,00	3.240,00	100,00	3.146,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-	3.240,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.135,00	11.500,00	11.371,40	98,88	-	11.371,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.753,00	14.601,84	14.601,90	100,00	-	14.601,90
	92116		Biblioteki	150.524,00	152.946,00	152.946,00	100,00	152.946,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.524,00	152.946,00	152.946,00	100,00	152.946,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. prac remontowych i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	25.000,00	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148.132,00</b>	<b>170.350,00</b>	<b>151.444,25</b>	<b>88,90</b>	<b>151.444,25</b>	<b>-</b>
	92601		Obiekty sportowe	105.132,00	126.795,00	108.719,56	85,74	108.719,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.163,00	4.292,74	69,65	4.292,74	-
		4260	Zakup energii	82.550,00	85.850,00	85.367,17	99,44	85.367,17	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	12.700,00	11.014,65	86,73	11.014,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.927,00	9.927,00	7.215,00	72,68	7.215,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.155,00	2.155,00	830,00	38,51	830,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43.000,00	<b>43.555,00</b>	<b>42.724,69</b>	<b>98,09</b>	<b>42.724,69</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	4.855,00	4.674,69	96,29	4.855,00	-



		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.700,00	3.050,00	82,43	3.050,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>21.548.953,00</b>	<b>22.444.186,53</b>	<b>20.214.749,92</b>	<b>90,07</b>	<b>18.928.886,01</b>	<b>1.285.863,91</b>

## Analiza wykonania wydatków budżetowych za 2017 r.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realiz.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7.548.238,74	<b>7.437.340,04</b>	98,53
<b>1.1</b>		Wynagrodzenia ogółem (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami o dzieło i zleceniami)	6.271.512,68	<b>6.188.197,80</b>	98,67
<b>1.1.1</b>	75011 75023 75095 90002	Urząd gminy wraz z pracownikami robót publicznych, pracownikami obsługi oraz stanowisko obsługi odpadów komunalnych	1.584.555,61	<b>1.565.335,87</b>	98,79
<b>1.1.2</b>	80101 80103 80149 80150	Szkoły podstawowe wraz z klasami zerowymi	2.762.720,00	<b>2.729.934,92</b>	98,81
<b>1.1.3</b>	80110	Gimnazjum	764.260,00	<b>757.730,30</b>	99,15
<b>1.1.4</b>	80114	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	214.662,00	<b>214.446,34</b>	99,90
<b>1.1.5</b>	80113	Opiekunowie uczniów dojeżdżających do szkół	74.013,00	<b>72.994,90</b>	98,62
<b>1.1.6</b>	80104	Przedszkola	169.777,00	<b>169.145,24</b>	99,63
<b>1.1.7</b>	85501 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Świadczenie wychowawcze	40.561,00 56.738,00	<b>40.560,31</b> <b>56.736,97</b>	100,00 100,00
<b>1.1.8</b>	85504 85219	Wspieranie rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55.826,00 284.116,00	<b>40.866,34</b> <b>283.950,65</b>	73,20 99,94
<b>1.1.9</b>	85228	Usługi opiekuńcze i opiekuńki społeczne	21.120,00	<b>20.981,80</b>	99,35
<b>1.1.10</b>	92109	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	222.115,00	<b>220.517,16</b>	99,28
<b>1.1.11</b>	85154	Komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	8.000,00	<b>3.384,00</b>	42,30
<b>1.1.12</b>	01095 71004 71035 75101	Pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło	13.049,07	<b>11.613,00</b>	88,99
<b>1.2</b>		Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, FEP	1.276.726,06	<b>1.249.142,24</b>	97,84
<b>2.</b>		Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy, z tego:	285.684,00	<b>252.891,00</b>	88,52
<b>2.1</b>	01009-2830	Dotacja – Gminna Spółka Wodna w Rojewie	8.000,00	<b>8.000,00</b>	100,00
<b>2.2</b>	85154-2780	Województwo Kujawsko – Pomorskie – „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	238,00	<b>233,10</b>	97,94
<b>2.3</b>	60014-2710	Powiat Inowrocławski, dofinansowanie: „Remontu drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice”	70.000,00	<b>39.462,00</b>	56,37
<b>2.4</b>	85149-2780	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” sp.j.	4.500,00	<b>2.250,00</b>	50,00
<b>2.5</b>	72095-2330	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Projekt realizowany z Urz. Marsz. Woj. Kuj. - Pom.	133,50	-	-
<b>2.6</b>	92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie	152.946,00	<b>152.946,00</b>	100,00
<b>2.7</b>	92195-2820	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie	4.000,00	<b>4.000,00</b>	100,00
<b>2.8</b>	92195-2820	Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „WRZOS” w Rojewie	2.600,00	<b>2.600,00</b>	100,00
<b>2.9</b>	92195-2820	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej	5.500,00	<b>5.500,00</b>	100,00
<b>2.10</b>	92195-2820	Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosy” w Rojewie	2.900,00	<b>2.900,00</b>	100,00

<b>2.11</b>	92605-2820	OSP w Rojewie	3.000,00	<b>3.000,00</b>	100,00
<b>2.12</b>	92605	Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo	32.000,00	<b>32.000,00</b>	100,00
<b>3.</b>		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (współfinansowane ze środków unijnych)	768.800,00	-	-
<b>3.1</b>	80104-4307 4309	„Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka”	768.800,00	-	-
<b>4.</b>	75807	Wydatki na obsługę długu publicznego	100.000,00	<b>69.632,53</b>	69,63
<b>5.</b>		Pozostałe wydatki bieżące	19.494.498,19	<b>18.606.362,38</b>	95,44
		<b>Ogółem</b> wydatki bieżące	20.648.982,19	<b>18.928.886,01</b>	91,67
<b>6.</b>		Wydatki majątkowe, w tym:	1.795.204,34	<b>1.285.863,91</b>	71,63
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,	240.000,00	-	-
		- dotacje z budżetu gminy, z tego:	-	-	-
			15.000,00	<b>15.000,00</b>	100,00
<b>6.1</b>	75410-6170	Komenda wojew. PSP: dofinansowanie zadania: Budowa Sali Edukacyjnej „OGNIK” przy Powiatowej SP w Inowrocławiu	5.000,00	<b>5.000,00</b>	100,00
<b>6.2</b>	85111-6220	Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	10.000,00	10.000,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22.444.186,53</b>	<b>20.214.749,92</b>	<b>90,07</b>

Struktura realizacji najważniejszych wydatków budżetowych w zrealizowanych wydatkach ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Kwota wykonania (zł)	Pozycje wg wielkości wykorzystania środków	Wykorzyst. % do 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	620.177,45	6	3,07
2.	600	Transport i łączność	1.253.022,99	9	6,20
3.	750	Administracja publiczna	2.478.566,99	3	12,26
4.	801	Oświata i wychowanie	5.932.846,51	1	29,35
5.	852	Pomoc społeczna	1.191.151,45	4	5,89
6.	855	Rodzina	5.927.425,18	2	29,32
7.	900	Gospodarka komunalna	1.138.554,79	5	5,63
8.	921	Kultura i sztuka	750.353,06	8	3,71
9.	-	Pozostałe działy	922.651,50	7	4,57
10.			20.214.749,92		100,00

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

1. Urząd Gminy w Rojewie,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie, w tym:
  - 1) Szkoła Podstawowa. w Rojewie z Oddziałami Gimnazjalnymi w Rojewie,
  - 2) Szkoła Podst. w Rojewie filia w Liszkowie,
  - 3) Szkoła Podst. w Rojewie filia w Ściborzu,
  - 4) Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie,
3. Szkoła Podstawowa w Rojewicach,
4. Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 **627.340,90 zł** dotyczą wydatków majątkowych, które zaplanowane zostały w kwocie **96.500,00 zł** (wykonanie **94.755,31 zł**), a omówione zostaną w **załączniku nr 7 - „Wydatki majątkowe”** oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **530.840,90 zł**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **525.422,14 zł**, co stanowi **98,98 %**, a przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W rozdziale tym środki zaplanowane w kwocie **8.000,00 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 została zawarta 1 czerwca 2017 r. Środki zostały przekazane i wykorzystane w pełnej wysokości.

### **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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.), zaplanowano środki w kwocie **15.941,00 zł**, a w okresie sprawozdawczym przekazane zostały wpłaty w kwocie **14.630,58 zł**, stanowiące 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za 2017 r.

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

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w wysokości **506.899,30 zł** wykorzystano w kwocie **502.791,55 zł**, co stanowi 99,19 % 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 **500.899,90 zł**, z czego wydatkowano **500.882,48 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Z powyższych wydatków kwota **491.078,33 zł** dotyczy zwrotu na rzecz producentów rolnych, natomiast kwota **9.804,15 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 **500.882,48 zł**.

- pozostałe wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie **1.909,07 zł** dotyczą między innymi
- prenumeraty czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko – Pomorska” – kwota 612,00 zł,
- zapłaty za wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementów – kwota usługi – 997,12 zł,
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej – kwota 299,95 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 **398.413,00 zł**, w tym **235.000,00 zł**, to planowane wydatki majątkowe, które zostaną omówione w załączniku Nr 7 - „Wydatki majątkowe”.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **163.413,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **150.337,02 zł**, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia bieżących remontów w SUW oraz sieci wodociągowych - 12.329,57 zł
- zakup wody i energii elektrycznej - 60.317,58 zł  
(w tym zakup wody – 572,53 zł)
- usuwanie awarii - 26.141,41 zł
- za badanie jakości wody, dozór techniczny, za dyspozycyjność do usuwania awarii na sieci wodociągowej - 22.111,76 zł
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 20.976,94 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.412,50 zł
- ubezpieczenie mienia - 2.262,00 zł
- zakup wody butelkowej w związku z decyzją SANEPID-u nr 706/17N.HK5210-201/17 - 3.785,26 zł

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

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **70.000,00 zł**, jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo – Jaksice” dla Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r. Realizacja zgodnie z zawartym Porozumieniem – odbyła się w II półroczu. Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 3/D/POW/2017 środki finansowe w kwocie **39.462,00 zł** zostały przekazane w dniu 31.08.2017 r. Niższa kwota realizacji zadania remontowego wynika z wartości po przeprowadzonym przetargu.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.393.658,00 zł** dotyczą:

- wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **988.780,50 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 4.120,50 zł - Zał. Nr 13)**, które omówione zostaną w załączniku "Wydatki majątkowe",
- wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **404.877,50 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 4.877,50,00 zł - Zał. Nr 13)**, które wykorzystane zostały w wysokości **258.333,32 zł**, co stanowi 63,81 % planu rocznego.

Wydatki bieżące ponoszone były między innymi na:

- zakup materiałów do remontu dróg, znaków drogowych, tablic informacyjnych i innych – 7.185,60 zł,
- regulacja poboczy przy drodze gminnej Topola – Liszkowo i czyszczenie (odmulanie) przepustu pod drogą gminną w miejscowości Jurancice – 875,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 12.636,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych równiarką – kwota 37.172,99 zł,
- dostarczanie i uzupełnianie kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych, podcinanie gałęzi, udrażnianie przepustów, naprawa poboczy przy drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 200.463,73 zł.

Niższa niż planowana realizacja wydatków bieżących wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność wykorzystania wydatków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg gminnych, które planowane były w kwocie 120.000,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **3.600,00 zł**, wykorzystane zostały w wysokości **3.585,00 zł**, a przeznaczone były na wykonanie tablicy informacyjnej z siecią szlaków pieszych na terenie Gminy Rojewo.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **184.385,60 zł** dotyczą: wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **5.500,00 zł** (fundusz sołecki – zał. Nr 13), które omówione zostaną w załączniku Nr 7 - „Wydatki majątkowe” oraz wydatków bieżących, które zaplanowane zostały w wysokości **178.885,60 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **114.281,15 zł**, co stanowi 63,88 % planu rocznego. W łącznej kwocie planowanych wydatków w tym rozdziale środki na przedsięwzięcia funduszu sołeckiego stanowią **6.385,60 zł**. Pozostałe wydatki 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) - 6.944,01 zł
- zakup materiałów i narzędzi w celu wykonania drobnych remontów budynków mienia komunalnego i inne -19.159,83 zł
- naprawa dachu na świetlicy w m. Mierogoniewice – 279,00 zł
- zakup energii elektrycznej - 8.405,49 zł
- wydzielenie działek - 6.150,00 zł
- remonty budynków mienia komunalnego - 47.747,91 zł
- operat szacunkowy dla działek – 3.230,00 zł
- podział działek i inne konieczne dokumenty do podziału – 8.786,70 zł
- wydzielenie znaków graficznych na działce w Ściborzu – 1.200,00 zł
- usługi kominiarskie - 3.006,00 zł
- wywóz osadu oraz udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej



przy budynku mieszkalnym mienia komunalnego w m. Glinno Wielkie	- 302,40 zł
- ogłoszenie o wykazie nieruchomości do sprzedaży	- 1.857,30 zł
- ubezpieczenie mienia	- 2.881,00 zł
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego	- 1.939,16 zł.

Niższa realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale została spowodowana tym, że nie zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot wydatków.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **51.500,00 zł** wykonano w wysokości **47.346,48 zł**, co stanowi 91,93 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

Na powyższy cel zaplanowano **45.000,00 zł**, z czego wydatkowano **42.537,25 zł**, co stanowi 94,53 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum m. Rojewo	- 7.995,00 zł,
- sporządzenie 67 projektów decyzji o warunkach zabudowy	- 14.431,75 zł,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jezuicka Struga	- 17.220,00 zł,
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	- 1.230,00 zł,
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	- 1.588,00 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **6.500,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy. Na ten cel wydatkowano **4.809,23 zł**, co stanowi 73,99 % planu rocznego.

W ramach poniesionych wydatków zakupione zostały środki czyszczące w celu uporządkowania miejsc pamięci narodowej oraz kwiaty i znicze. Zakupiono także krzewy w celu nasadzenia w miejscach pamięci narodowej. Ogólny koszt zakupów to 2.809,23 zł.

Ponadto wykonany został nagrobek na cmentarzu parafialnym w Płonkowie na mogile dwóch nieznanymi żołnierzy – koszt nagrobka 2.000,00 zł.

Źródłami finansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne w kwocie 2.809,23 zł,
- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – kwota 2.000,00 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Rojewo (Partner) do wspólnej realizacji projektu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider), w budżecie gminy zabezpieczono środki na wydatki bieżące w 2017 r. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2020. Po okresie realizacji będzie obowiązywał 5 letni okres trwałości projektu. Na rok 2017 zabezpieczono środki w kwocie **133,50 zł** na wydatki bieżące (720/72095/2330) z przeznaczeniem na:

- działania informacyjno – promocyjne projektu – 40,80 zł,
- zarządzanie projektem – 92,70 zł.

W związku z tym, iż środki te zgodnie z projektem Umowy Partnerskiej będą przekazywane do Lidera projektu, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wprowadzone zostały do budżetu w formie dotacji. W związku z opóźnieniami w realizacji Projektu po stronie Lidera środki nie zostały przekazane w okresie sprawozdawczym.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.644.520,50 zł** dotyczą: wydatków majątkowych w kwocie **15.000,00 zł**, które omówione zostały w załączniku Nr 7 - „**Wydatki majątkowe**” i kwota **2.629.520,50 zł** – wydatków bieżących. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **2.465.792,21 zł**, co stanowi 93,77 % planu rocznego. Środki finansowe dotyczą wydatków bieżących, a przeznaczone były na utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, pracowników obsługi, kierowcy OSP, sołtysów oraz na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

## Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale kwocie **83.566,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **82.963,88 zł**, co stanowi 99,28 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a przeznaczone są na sfinansowanie zatrudnienia etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z czego:

<u>1. Wydatki osobowe</u> – kwota	- <u>75.086,65 zł</u> , z tego:
- wynagrodzenie osobowe	- 59.092,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.174,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 10.338,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy	- 1.481,22 zł;
<u>2. Wydatki rzeczowe</u> – kwota	- <u>7.877,23 zł</u> , z tego:
- zakup materiałów	- 1.059,77 zł,
- zakup usług obejmujący tłumaczenia	- 23,00 zł,
- zakup usług – konserwacja o aktualizacja programów komputer.	- 5.608,80 zł,
- odpis na ZFŚS	- 1.185,66 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków są środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 52.474,00 zł oraz środki własne w kwocie 30.489,88 zł.

## Rozdział 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie rady gminy zaplanowano kwotę **127.840,00 zł**, z czego wydatkowano **108.692,85 zł**, co stanowi 85,02 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na:

- wypłatę diet radnym, w tym diet dla przewodniczącej i w-ce przewodniczącego	-94.979,93zł
- zakup art. spożywczych	- 2.792,51 zł,
- zakup kwiatów, kalendarzy i innych	- 959,04 zł,
- zakup tabletów dla radnych	- 9.285,00 zł,
- szkolenie dla radnych	- 200,00 zł,
- usługa certyfikacji podpisu elektronicznego przewodniczącej RG	- 146,37 zł,
- zapłatę za usługi transportowe	- 330,00 zł.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynosi **1.953.573,50 zł** i dotyczy **wydatków majątkowych** – Zał. Nr 7 w kwocie **15.000,00 zł** oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **1.938.573,50 zł**, które zrealizowano w wysokości

**1.829.308,47** zł, co stanowi 94,36 %.

Z powyższej kwoty **1.409.994,61** zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowane zostały w kwocie **1.398.547,01** zł, co stanowi 99,19 % planu rocznego, a przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe - 1.103.675,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.154,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 195.233,18 zł
- składki na Fundusz Pracy - 21.906,62 zł
- umowy zlecenia (redagowanie gazetki gminnej) - 578,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były na utrzymanie 18,07 etatów (20 osób).

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **528.578,89** zł to planowane wydatki rzeczowe, na realizację których wydatkowano **430.761,46** zł, co stanowi 81,40 % planu rocznego, a ponoszone były między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.697,39 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 11.085,65 zł
- zakup usług medycznych - 1.091,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 15.306,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 99.239,20 zł

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

- zakup środków żywności - 3.953,33 zł
- nagrody konkursowe - 3.238,10 zł
- zakup usług pozostałych - 176.955,15 zł

w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, zapłata za porady prawne, zakup licencji, ogłoszenia w prasie i inne,

- utrzymanie trwałości projektu realizowanego w 2015 r. pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji” – 179,92 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe) - 21.095,30 zł
- zakup usług remontowych – 17.511,36 zł
- szkolenia pracowników - 32.615,56zł
- różne opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, składki do Związku Gmin, ubezpieczenie mienia - 16.305,31 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: - 2.720,53 zł  
zakup artykułów BHP,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.767,22 zł.

Niższa realizacja wydatków w §§ 3020, 4170, 4210, 4220, 4260, 4280, 4300, 4360, 4430 i 4610 wynika między innymi z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków.

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

Na promocję gminy zaplanowano na 2017 rok środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł z których wykorzystano do dnia 31 grudnia 2017 r. kwotę 31 989,00 zł, co stanowi 91,35 % budżetu.

W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się zakup usług drukarskich (gazetka gminna, tygodnik powiatu i gmin albumy, kalendarze, usługi materialne) na kwotę 24 685,36 zł oraz zakupy baneru, przypinek „Dzień Dziecka”, namiotu, stempla do wybijania monet okolicznościowych, książek i artykułów promujących gminę na kwotę 7 303,64 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **444.541,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **413.332,92 zł**, co stanowi 92,98 % planu rocznego. Z powyższej kwoty **345.708,00 zł** to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano **329.795,74 zł**, co stanowi 95,40 % planu rocznego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 246.138,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.002,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 45.136,20 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5.665,09 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 720,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.132,32 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ponoszone były na zatrudnienie 6 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 (cały rok).

Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie **98.833,00 zł** dotyczą planowanych wydatków rzeczowych, które zostały zrealizowane w kwocie **83.537,18 zł**, co stanowi 84,52

% planu rocznego.

Wydatki rzeczowe ponoszone były na:

- zakup artykułów BHP	- 2.769,38 zł
- wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów	- 62.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu, zakup wody dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup oleju do wykaszarki i inne)	- 2.055,90 zł
- zakup usług pozostałych	- 399,00 zł
- zakup usług remontowych	- 2.350,50 zł
- zakup usług medycznych	- 105,00 zł
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodu służbowego)	- 3.403,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 10.054,40 zł.

Niższa realizacja wydatków w niektórych paragrafach spowodowana została między innymi:

W § 4210 – 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 2017 r. nie zachodziła konieczność angażowania wydatków na powyższe w pełnej wysokości planu. Dokonano zakupu, ale w mniejszym zakresie niż planowano pierwotnie. Również niższa realizacja wydatków w §§ 3020, 4210, 4270, 4280, 4300 i 4430 wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot wydatków.

## **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 **1.687,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.686,25 zł**, co stanowi 99,96 % planu rocznego. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **79.600,00 zł** dotyczą: wydatków majątkowych w kwocie **13.834,00 zł (fundusz sołecki – zał. Nr 13)**, których realizacja została omówiona w **załączniku Nr 7 – „Wydatki majątkowe”** oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **65.766,00 zł (w tym fundusz sołecki 9.466,00 zł – Zał. Nr 13)**, które zrealizowane zostały w wysokości **59.859,16 zł**, a przeznaczone były w okresie sprawozdawczym na:

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Realizacja – **załącznik Nr 7 „Wydatki majątkowe”**.

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

W rozdziale tym na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach zaplanowano środki w kwocie **74.600,00 zł**, z tego **8.834,00 zł** dotyczy wydatków majątkowych, które omówione zostaną w **załączniku Nr 7 - „Wydatki majątkowe”** oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **65.766,00 zł**.

Wydatki bieżące w całości dotyczą wydatków rzeczowych, które zrealizowane zostały w wysokości **64.859,16 zł**, co stanowi 98,62 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 38.417,24 zł

z tego:

- OSP Rojewo - 25.651,66 zł

w tym:

- zakup dodatkow. wyposaż. do sam. Mercedes – 7.830,00 zł

- zakup prądownicy sportowej - 987,41 zł

- zakup paliwa do samochodu i motopompy - 3.691,80 zł

- zakup części zamiennych do sam. Mercedes – 1.921,21 zł

- zakup ubrań koszarowych, koszulek bawełnianych oraz czapek - 2.651,38 zł

- zakup materiałów budowlanych do przebudowy przy remizie – 6.000,00 zł

**(środki funduszu sołeckiego – Zał. Nr 13)**

- inne zakupy - 1.343,76 zł

- OSP Rojewice - 12.765,58 zł

- zakup sprzętu pożarniczego, ubrań koszarowych

i art. przemysłowych - 8.186,87 zł

- zakup paliwa do samoch. i innych urządzeń - 1.112,71 zł

**Ze środków funduszu sołeckiego:**

- zakup sprzętu do ratownictwa medycznego	- 1.650,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa wodnego	- 616,00 zł
- zakup sprzętu ratunkowego (deska ortopedyczna)	- 1.200,00 zł
- zakup energii elektrycznej	- 789,37 zł
wydatek ten w całości dotyczy OSP Rojewice	
- zakup usług zdrowotnych	- 2.404,00 zł
w tym:	
• OSP Rojewo	- 1.206,00 zł
(badanie profilaktyczne członków OSP)	
• OSP Rojewice	- 1.198,00 zł
(badanie profilaktyczne członków OSP realizowane były w mc-u lipcu)	
- zakup usług pozostałych	- 4.423,00 zł
w tym:	
• OSP Rojewo	- 4.058,50 zł
(przeгляд techniczny narzędzi hydraulicznych, przeгляд techniczny pojazdu IVECO CIN 44AP, naprawa syreny alarmowej i inne usługi)	
• OSP Rojewice	- 364,50 zł
(szkolenie 3 członków OSP, opłata za udział drużyny młodzieżowej OSP)	
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1.786,34 zł
w tym:	
• OSP Rojewo	- 1.786,34 zł
- różne opłaty i składki	- 8.121,00 zł
w tym:	
• OSP Rojewo – 7.725,00 zł (wydatki dotyczą ubezpieczeń samochodów i członków OSP)	
• OSP Rojewice – 396,00 zł (ubezpieczenie członków OSP).	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 8.823,75 zł
wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach:	
- Rojewo – 6.243,75 zł,	
- Rojewice – 2.580,00 zł	



- zakup artykułów żywnościowych (akcje ratunkowe) - 94,46 zł

w tym:

- OSP Rojewo – 94,46 zł

Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 64.859,16 zł.

z tego:

- OSP Rojewo - 46.765,71 zł
- OSP Rojewice - 18.093,45 zł

Niższa realizacja wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w §4260 wynika z faktu, iż nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych kwot wydatków.

## **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 **69.632,53 zł**, co stanowi 69,63 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 24.545,36 zł,
- odsetki od kredytów – kwota 45.087,17 zł.

Na niższą niż planowano realizację wydatków na obsługę długu wpłynął fakt, iż nie zachodziła konieczność zaciągania zobowiązań planowanych w 2017 r. w pełnej wysokości, jak również niższe oprocentowanie kredytów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **136.000,00 zł**, w tym:

- na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **56.000,00 zł**,
- na rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – kwota **80.000,00 zł**.

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego nie była uruchamiana, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Rezerwa ogólna pozostała niewykorzystana w kwocie **33.343,00 zł**, gdyż nie zachodziła potrzeba uruchamiania większej kwoty tej rezerwy. W trakcie roku budżetowego 2017 korzystano ze środków rezerwy ogólnej w kwocie **46.657,00 zł** na wydatki trudne do zaplanowania na etapie projektu budżetu.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **7.087.099,29 zł**, z czego wykorzystano **5.932.846,51 zł**, co stanowi 83,71 % planu rocznego.

Kwota ta dotyczy planowanych wydatków bieżących w kwocie **6.839.099,29 zł**, które zrealizowane zostały w kwocie **5.924.851,51 zł**, co stanowi 86,63 % planu rocznego oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **248.000,00 zł**, które omówione zostaną w **załączniku Nr 7 - „Wydatki majątkowe”**.

Źródłami finansowania poniesionych w tym dziale wydatków były:

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| – subwencja oświatowa        | - 3.929.449,00 zł        |
| – dotacje na zadania zlecone | - 57.839,62 zł           |
| – dotacje na zadania własne  | - 84.610,00 zł           |
| – <b>środki własne gminy</b> | <b>- 1.852.952,89 zł</b> |

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zbiorczo**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok (zł)	Realizacja do 31.12.2017 r.	% realizacji
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-
	80101	Szkoły Podstawowe	<b>3 518 185,83</b>	<b>3 458 047,56</b>	<b>98,29</b>
		w tym:	-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne	2 864 011,00	2 855 473,70	99,70
		- wydatki rzeczowe	640 766,83	602 573,86	92,11
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		<b>Szkoła Podstawowa Rojewo</b>	-	-	-
		w tym	1 448 617,56	1 431 998,31	98,85
		- wynagrodzenia i pochodne	-	-	-
		- wydatki rzeczowe	1 178 934,00	1 171 573,57	99,37
		- wydatki majątkowe	269 683,56	260 424,74	96,56
			0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Liszkowo</b>	-	-	-
		w tym:	551 837,00	543 389,15	98,46
		- wynagrodzenia i pochodne	-	-	-
		- wydatki rzeczowe	431 914,00	430 322,04	99,63
		- wydatki majątkowe	119 923,00	113 087,11	94,28
			0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa Rojewo Punkt Filialny Ściborze</b>	-	-	-
		w tym:	410 501,00	396 799,91	96,66
		- wynagrodzenia i pochodne	-	-	-
		- wydatki rzeczowe	340 087,00	338 039,98	99,39
		- wydatki majątkowe	70 414,00	58 739,93	83,44
			0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Rojewicach</b>	-	-	-
		w tym:	1 107 230,27	1 085 860,19	98,06
		- wynagrodzenia i pochodne	-	-	-
		- wydatki rzeczowe	926 484,00	915 538,11	98,81
		- wydatki majątkowe	180 746,27	170 322,08	94,23
			-	-	-

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie 3 013 369,35 zł, co stanowi 87,14 % zrealizowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach budżetowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych

oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- 157 895,65 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 2 233 524,94 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 156 117,73 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	- 8 127,47 zł
- składek FUS	- 408 214,41 zł
- składek FP	- 49 489,15 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie	- 152 775,00 zł

Wydatki rzeczowe szkół w 2017 roku to kwota 291 903,21zł. Składają się na nią zakupy w następującej wysokości:

- opału do wszystkich szkół	- 45 088,51 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, chemicznych, do napraw, art. budow.-	-36 845,90 zł
- artykułów papierniczych, biurowych, druków, tonerów	- 6 302,02 zł
- czasopism, publikacji	- 2 139,63 zł
- energii elektrycznej	- 23 091,52 zł
- wody	- 3 079,73 zł
- usług materialnych (wywozy nieczystości, śmieci, opłaty, konserwacje, przeglądy) naprawy	- 21 805,25 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 7 034,22 zł
- opłata za wywóz śmieci	- 5 031,00 zł
- szkolenie pracowników	- 4 197,93 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1 308,00 zł
- zakup wyposażenia (meble)	- 6 778,72 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. I, II, III, IV, V, VI, VII (dotacje celowa) oraz tablic z programu „Aktywna tablica” (dotacja celowa) a także pomocy dydaktycznych na kwotę	- 81 771,36 zł
- zakup usług remontowych, remont łazienek i wykonanie przyłącza CO do sali gimnastycznej SP Rojewo Filia Liszkowo, położenie płytek w łazienkach SP Rojewo na kwotę	- 37 950,00 zł
- opłat środowiskowych i ubezpieczeń	- 8 312,77 zł
- opłacono koszty podróży służbowych	- 1 166,65 zł

**Przeciętny wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w szkołach podstawowych w 2017 roku to suma 10 739,27 zł.**

## **Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo**

Szkoła Podstawowa Rojewo w 2017 r. to placówka składająca się z 9–ciu oddziałów lekcyjnych klas I – VII. Uczęszczało do niej w 2017 r. 142 uczniów w I półroczu i 153 w II półroczu . Proces edukacyjny był realizowany przez 15,43 etatu nauczycieli. Obsługą administracyjno – porządkową zajmowało się 3,5 etatu pracowników obsługi oraz 0,75 etatu administracji, palacz CO - umowa zlecenie.

Na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2017 r. środki finansowe w wysokości 1 448 617,56 zł. Do dnia 31.12.2017 r. wykorzystano 1 431 998,31 zł, co wynosi 98,85 % całości budżetu.

Wydatki osobowe to kwota 1 241 085,73 zł i stanowią one 86,66 % wykorzystanych środków.

Wypłacono w następujących wysokościach:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-	66 512,16 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	916 288,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	62 021,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	169 378,59 zł
- składki na fundusz pracy	-	19 636,66 zł
- wynagrodzenie tytułu umów zleceń	-	4 248,12 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu socjalnego w wysokości	-	56 458,00 zł
Zrealizowano następujące wydatki rzeczowe na kwotę	-	134 454,58 zł

Składa się na nią zakup:

- opału	-	27 750,11 zł
-artykułów czystości, przemysłowych, art. do napraw, artykuły budowlane,	-	14 638,63 zł
- energii elektrycznej	-	10 607,07zł
- czasopism i publikacji	-	632,95 zł
- wody	-	2 117,23 zł
- usług materialnych ( opłaty RTV, konserwacje, przeglądy, porto, ścieki, usługi transportowe, naprawy sprzętu , projektory)	-	11 877,67 zł
- usług telekomunikacyjnych	-	1 918,00 zł
- artykuły papiernicze, druki, tonery, tablice informacyjne	-	2 304,04 zł
- badania lekarskie pracowników	-	422,00 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych	- 1 557,00 zł
opłat środowiskowych, opłat ubezpieczeniowych	- 3 620,15 zł
- delegacji służbowych	- 597,12 zł
- szkolenia pracowników	- 1 618,79 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. I, II, III, IV, V, VI, VII (dotacja celowa) oraz pomocy dydaktycznych i tablic z programu „Aktywna Tablica” dotacja celowa	- 52 293,82 zł
- zakup usług remontowych (położenie płytek)	- 2 500,00 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2017 to kwota 9 808,20 zł**

### **Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Liszkowo**

Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie w 2017 r. funkcjonowała jako 3 oddziałowa placówka klas IV – VI w I półroczu i 4 oddziałowa w II półroczu kl. IV - VII. Uczęszczało do niej 33 uczniów w I półroczu i 41 w II półroczu.

Nauczaniem zajmowało się 5,01 etatu nauczycieli (2 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia), obsługą porządkową zajmowało się 2 etaty pracowników obsługi.

Na działalność placówki zaplanowano ogółem w roku 2017 kwotę 551 837,00 zł. Do dnia 31.12.2017 r. wykorzystano 543 389,15 zł, co stanowi 98,46% całości planowanych środków. Wydatki osobowe to kwota 452 327,20 zł, co stanowi 83,24 % wykorzystanych środków i tak wypłacono:

- dodatki wiejskie mieszkaniowe oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	- 22 005,16 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 336 724,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23 471,77 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 61 562,58 zł
- składek na fundusz pracy	- 8 063,65 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	- 500,00 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń w wysokości	- 23 709,00 zł

Zrealizowano także wydatki rzeczowe w sumie 67 352,95 zł. Składa się na nią zakup:

- opału	- 5 576,62 zł
- art.: budowlanych, czystości, paliwo – koszenie trawy, art. do napraw remontów, zakup 2 szt. drzwi	- 9 907,53 zł

- zakup mebli	-	4 629,72 zł
- druków, artykułów papierniczych	-	617,08 zł
- czasopism	-	429,00 zł
- energii elektrycznej	-	3 581,75 zł
- wody	-	82,50 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, naprawy	-	1 371,97 zł
- usług telekomunikacyjnych	-	1 400,46 zł
- opłaty środowiskowe, opłaty	-	1 356,86 zł
- opłaty za wywóz śmieci	-	360,00 zł
- szkolenie pracowników	-	360,00 zł
- delegacji	-	43,46 zł
- zakup usług remontowych, remont łazienek, wykonanie przyłącza CO do sali gimnastycznej	-	35 450,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	291,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	-	1 895,00 zł

**Wydatek poniesiony na 1 ucznia w 2017r. to kwota 15 094,14 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 2017 r. 29 uczniów, a w II 32 uczniów.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 4,20 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo-porządkową zajmował się 1 pracownik obsługi, oraz palacz CO – umowa zlecenie. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 nauczyciel przeszedł na świadczenie kompensacyjne.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2017 r. kwotę 410 501,00 zł z których wykorzystano do 31.12 .2017r. – 396 799,91 zł, co stanowi 96,66 % budżetu.

Wydatki osobowe w 2017 roku to kwota 356 598,11 zł, która stanowi 89,86 % wykorzystanych środków. Składa się na nią wypłata w kwotach:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	-	18 558,13 zł
- wynagrodzeń osobowych	-	262 539,00 zł

-dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 18 940,01 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	- 3 379,35 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 48 030,24 zł
- składek na fundusz pracy	- 5 151,38 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	- 18 557,00 zł

Wydatki rzeczowe w 2017 r. to suma 21 644,80 zł.

Składają się na nią zakupy:

- opału	- 5 320,74 zł
- artykułów czystości, chemicznych, paliwo, artykuły do napraw, przemysłowe, art. budowlane, farby	- 3 709,77 zł
- druków, artykułów papierniczych, tonery	- 409,15 zł
- czasopism, publikacji	- 696,89 zł
- energii elektrycznej	- 2 486,32 zł
- wody	- 155,00 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, naprawy projektorów, przeglądy-	3 609,98 zł
- usług telekomunikacyjnych	- 1 948,27 zł
- opłata za wywóz śmieci	- 1 557,00 zł
- opłat środowiskowych	- 1 260,86 zł
- badanie lekarskie	- 154,00 zł
- opłacenie kosztów podróży służbowych na kwotę	- 56,82 zł
- szkolenie pracowników	- 280,00 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2017 roku to kwota 11 337,14 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 2017 r. - 110 dzieci. Proces edukacyjny był realizowany przez 11,86 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się 3,5 etatu pracowników obsługi (1 pracownik przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym) i 1 etat administracji, 1 pracownik obsługi przeszedł na emeryturę.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2017 r. środki finansowe w wysokości 1 107 230,27 zł. Do dnia 31.12.2017 r. wykorzystano 1 085 860,19 zł, co stanowi 98,06 % całości budżetu. Wydatki osobowe tego okresu to kwota 963 358,31 zł. Stanowią one 88,71 % środków wykorzystanych. Na zrealizowane wydatki osobowe składa się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- 47 820,20 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 717 973,34 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 51 684,31 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	- 129 243,00 zł
- składek na fundusz pracy	- 16 637,46 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie	- 54 051,00 zł

Zrealizowano także wydatki rzeczowe w ww. okresie na kwotę: 68 450,88 zł.

Mieści się w niej zakup:

- opału	- 6 441,04 zł
- artykułów czystości, porządkowych, chemicznych, artykułów do napraw, art. Budowlanych	- 8 589,97 zł
- druków, artykułów papierniczych, biurowych, tonerów, dyplomów	- 2 971,75zł
- czasopism, publikacji	- 380,79 zł
- energii elektrycznej	- 6 416,38 zł
- wody	- 725,00 zł
- usług materialnych, wywozy nieczystości, opłaty, naprawy, konserwacje, przeglądy	- 4 945,63 zł
- usług telekomunikacyjnych	- 1 767,49 zł
- opłata za wywóz śmieci	- 1 557,00 zł
- szkolenie pracowników	- 1 939,14 zł
- opłat środowiskowych i ubezpieczenie	- 2 074,90 zł

- dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów kl.:

I, II, III, IV, V, VI, VII (dotacja celowa) oraz tablic z programu

„Aktywna tablica” na kwotę	- 27 582,54 zł
- delegacji służbowych	- 469,25 zł
- badań lekarskich pracowników	- 441,00 zł
- zakup wyposażenia (meble)	- 2 149,00 zł

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2017r. to suma 9 871,45 zł.**

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

W placówkach oświatowych w 2017 r. funkcjonowały 4 oddziały zerowe. Uczęszczało do nich 54 dzieci. Opieką edukacyjną i wychowaniem zajmowało się 5,09 etatu nauczycieli. Na funkcjonowanie w 2017 roku zaplanowano 322 068,00 zł wykorzystując do dnia 31.12.2017 r. kwotę 319 091,13 zł, co stanowi 99,07 % budżetu.

Wydatki tego okresu to suma 319 091,13 zł.

W zrealizowanych wydatkach osobowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych	- 20 748,92 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 218 913,74 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 15 143,65 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 42 540,51 zł
- składek na fundusz pracy	- 4 633,04 zł
Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	- 14 467,00 zł
Dokonano opłaty za usługi szkoleniowe w kwocie	- 250,00 zł
- zakupiono wyposażenie (radiomagnetofony) na kwotę	- 678,00 zł
- dokonano zakupu materiałów budowlanych (płytki i materiały do remontu) w kwocie	- 1 417,29 zł
- dokonano zakupu materiałów papierniczych w kwocie	- 298,98 zł

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację celową w wysokości 26 760,00 zł wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

**Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w roku 2017 to kwota 5 909,09 zł.**

## Rozdział 80104 - Przedszkola

Na działalność przedszkola na 2017 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.383.802,00 zł. Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” to przedszkole 1 oddziałowe do którego uczęszczało w I półroczu w 2017 – 25 dzieci. Natomiast od 1.09.2017 r. to placówka 2 oddziałowa do której uczęszczało 50 dzieci. Opieką edukacyjno – wychowawczą zajmowało się 2,44 etatu nauczycieli oraz 2 etaty obsługi. Do dnia 31.12.2017r. wykorzystano 368 557,91 zł, co stanowi 26,63 % zaplanowanych środków finansowych. W/w procent wykonania budżetu wynika z braku realizacji planowanych projektów: 1) Przedszkole Samorządowe szansą na dobry start małego dziecka EFRR, 2) Rozwój Przedszkola Samorządowego szansą na dobry start małego dziecka FFS.

Na realizację części w/w wydatków otrzymano dotację celową w wysokości 33 450,00 zł wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 214 871,47 zł, na którą składa się wypłata:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków

niezaliczanych do wynagrodzeń - 10 868,18 zł

- wynagrodzeń osobowych - 156 181,92 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12 963,32 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne - 31 215,37 zł

- składek na Fundusz Pracy - 3 642,68 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości - 9 421,00 zł

Zrealizowano również wydatki rzeczowe dokonując zakupu artykułów czystości, tuszu, art. papierniczych, przemysłowych, artykułów do napraw - 4 265,25 zł

Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę - 509,16 zł

Dokonano opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy na sumę - 89 562,62 zł

Dokonano także opłat za wykonanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w kwocie-42 852,97 zł

Dokonano opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 360,00 zł

Dokonano opłaty za szkolenia - 590,00 zł

Dokonano zakupu usług materialnych wysokości - 341,63 zł

- dokonano zakupu wyposażenia :

ławka, laptop, czajnik, wykładziny, odkurzacza, radiomagnetofonu - 5 025,57 zł

- sfinansowano koszty podróży służbowych w wysokości - 60,18 zł

- sfinansowano badania pracownic na kwotę - 236,00 zł

- dokonano opłat za ubezpieczenia w sumie - 462,06 zł

## **Wydatek poniesiony na edukację 1 wychowanka w 2017 r. to kwota 7 084,97 zł.**

### **Rozdział 80110 - Klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w innych typach szkół**

Na terenie gminy Rojewo funkcjonowało w 2017 r. Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie składające się z 6 oddziałów lekcyjnych do dnia 31.08.2017r. uczęszczało do nich w I półroczu 2017 r. 112 uczniów. Od dnia 1.09.2017r. w/w placówka uległa przekształceniu zgodnie z reformą oświaty i 4 oddziały gimnazjalne zostały włączone w skład SP Rojewo z liczbą 74 uczniów.

Proces edukacji był realizowany przez 12,63 etatu nauczycieli w I półroczu i 8,77 etatu w II półroczu. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się 3,16 etatu pracowników obsługi oraz 0,75 etat administracji.

Na bieżące funkcjonowanie zaplanowano środki w wysokości 1 101 651,62 zł. Do dnia 31.12.2017r. wykorzystano 1 074 750,89 zł, co wynosi 97,55 % całości środków.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w wysokości 963 277,51 zł, co stanowi 89,62 % całości środków wykorzystanych.

Dokonano wypłaty w wysokości:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 61 071,63 zł
- wynagrodzeń osobowych - 695 858,49 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 58 892,17 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 130 397,76 zł
- składek na fundusz pracy - 14 077,82 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - 2 979,64 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie - 39 023,00 zł

Wydatki rzeczowe w 2017 roku to suma 72 450,38 zł.

Znajduje się w niej zakup:

- opału - 17 750,09 zł
- czasopism i publikacji - 1 770,80 zł
- środków czystości, artykułów przemysłowych, chemicznych, artykułów do napraw, art. budowlanych - 12 480,24 zł
- artykułów papierniczych, druków, tonerów - 3 099,29 zł
- artykułów na organizację imprez: „Gimnazjady”, Pleneru malarskiego, Konkursu matematycznego - 422,86 zł
- nagród konkursowych - 1 214,03 zł

- energii elektrycznej - 5 924,89 zł
- wody - 450,50 zł
- usług materialnych, opłaty porto, przeglądy, naprawy sprzętu - 6 560,38 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 789,97 zł
- opłata za wywóz nieczystości komunalnych - 1 557,00 zł
- usług zdrowotnych (badania pracownicze) - 531,00 zł
- opłaty środowiskowe, ubezpieczenie - 2 298,20 zł
- koszty podróży służbowych - 1 963,87 zł
- usług szkoleniowych - 1 399,79 zł
- dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla kl. II i III (dotacja celowa) oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na ogólną kwotę – 13 236,97 zł.

**Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w roku 2017 to kwota 10 820,00 zł.**

**Dane dotyczące ilości uczniów, nauczycieli oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie placówek w 2017 r. w ujęciu tabelarycznym.**

**Zestawienie etatów nauczycielskich, pracowników obsługi i administracji wg stanu na 31.12.2017 r. w gminie Rojewo (tabela nr 1)**

Lp.	PLACÓWKA	ETAT						
		OGÓLEM NAUCZYCIEL	W TYM					OBSŁUGA I ADMINIS TRACJA
			DYPLOMOWA NY	MIANOWAN Y	KONTRAKTO WY	STAŻYSTA	INNE	
1.	S.P. Rojewo	17,84	10,95	3,51	2,28	1,10	0	4,50
2.	S.P. Rojewo Filia Liszkowo	6,99	2,72	2,83	0,22	1,22	0	2
3.	S.P. Rojewo Filia Ściborze	3,69	2,00	0,37	1,00	0,32	0	1
4.	S.P. im. bl. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	13,85	7,14	3,45	2,26	1,00	0	4,5
5.	Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	9,27	6,96	1,87	0,39	0,05	0	3,25
6.	Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	3,10	0,00	1,00	1,00	1,10	0	2
7.	<b>RAZEM</b>	59,23	32,93	13,14	8,26	4,90	0	18

**Wydatki poniesione na 1 ucznia w 2016 i 2017 wg poszczególnych szkół na terenie Gminy Rojewo (tabela nr 2)**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2016	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2017	Wydatki na 1 ucznia w 2016	Wydatki na 1 ucznia w 2017
1	2	3	4	5	6
1.	SP. Rojewo	17,75	17,00	8 278,36	9 808,20
2.	SP Rojewo F. Liszkowo	11,00	10,25	14 317,35	15 094,14
3.	SP Rojewo F. Ściborze	9,67	10,66	11 987,70	11 337,14
4.	SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	15,71	15,57	8 633,59	9 871,45
5.	Oddział „0” w szkołach	13,25	13,75	5 185,66	5 909,09
6.	Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	18,67	18,50	10 252,80	10 820,00
7,	Publiczne samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka,,	25	25	10 078,99	7 084,97

**Ilość uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie gminy Rojewo poniesione w roku 2016 i 2017 (tabela nr 3)**

Placówka	Średnia liczba dzieci		Ogólna liczba oddziałów		Śr. liczba dzieci w oddziale		Wydatki na 1 ucznia w 2016 r.	Wydatek na 1 ucznia w 2017r.
	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
SP. Rojewo	142	153	8	9	17,75	17,00	8 278,36	9 808,20
SP Rojewo Filia Ściborze	29	32	3	3	9,67	10,66	11 987,70	11 337,14
Oddziały „0” w szkołach	53	55	4	4	13,25	13,75	5 189,66	5 909,09
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	112	74	6	4	18,67	18,50	10 252,80	10 820,00
Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	25	50	1	2	25,00	25,00	10 078,99	7 084,97

Tabela nr 4

Placówka	Ogólna liczba dzieci 2016	Ogólna liczba dzieci 2017	Ogólna liczba oddziałów 2016r.	Ogólna liczba oddziałów 2017r.	Ogółem wydatki 2016r.	Ogółem wydatki z 2017
SP Rojewo	142	153	8	9	1 216 918,25	1 431 998,31
SP Rojewo F. Liszkowo	33	41	3	4	458 155,23	543 389,15
SP Rojewo F. Ściborze	29	32	3	3	383 606,29	396 799,91
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	110	109	7	7	992 863,06	1 085 860,19
Oddział „0” w szkołach	53	55	4	4	290 621,22	319 091,13
Publiczne Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie	112	74	6	4	1 179 072,30	1 074 750,89
Publiczne samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	25	50	1	2	360 890,12	368 557,91

W 2017 r. przeprowadzono analizę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Art.30 ust.3 Karty Nauczyciela. Zgodnie z nią należy wypłacić nauczycielom w stopniu awansu zawodowego nauczyciela stażysty dodatek uzupełniający w kwocie **2 020,32 zł** zgodnie z poniższą tabelką

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

od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (B1)      od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (B2)

Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie)

2752,92	2752,92
---------	---------

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty N-ela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych  8x(kol. 4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty nauczyciela	Kwota różnicy  (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia  (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia  (kol. 4 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	stażysta	100%	2 752,92	2 752,92	2,79	5,01	116 613,69	114 593,37	- 2 020,32
2	kontraktowy	111%	3 055,74	3 055,74	3,83	7,31	182 977,71	199 376,62	16 398,91
3	mianowany	144%	3964,20	3964,20	12,98	12,99	617 622,36	657 440,85	39 818,49
4	dplomowany	184%	5 065,37	5 065,37	32,84	32,70	1 993 324,40	2 048 370,63	55 046,23

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie dzieci i młodzieży w 2017 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 267 754,00 zł. Do dnia 31.12.2017 r. wykorzystano 266 378,06 zł, co wynosi 99,48 % całości zaplanowanych środków.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę sprawuje 3 opiekunów.

Dowożeniem w 2017 roku objętych było średnio 336 dzieci.

Wydatki osobowe w roku 2017 to kwota 86 919,70 zł. Składa się na nią wypłata :

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 310,00 zł
- wynagrodzeń osobowych - 68 848,22 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4 146,68 zł



- składek na ubezpieczenie społeczne - 12 520,61 zł
- składek na fundusz pracy - 1 094,19 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie -3 163,00 zł

Sfinansowano koszty dowozu dzieci i młodzieży do szkół w wysokości - 146 044,00 zł

Sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół pobierających naukę poza teren gminy w wysokości - 29 733,92 zł

Opłacono badanie lekarskie w wysokości - 40,00 zł

Dokonano zakupu materiałów w kwocie - 292,94 zł

Sfinansowano koszty szkolenia pracowników w wysokości - 184,50 zł

**Wydatek poniesiony na dowóz 1 ucznia w roku 2017 to kwota 704,29 zł.**

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

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

Na obsługę ww. zadań na rok 2017 zaplanowano środki finansowe w wysokości 300 053,00 zł, z których wykorzystano w 2017 r. kwotę 298 448,26 zł, co stanowi 99,46% budżetu.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota 256 319,55 zł. Mieści się w niej wypłata :

- wynagrodzeń osobowych - 199 751,47 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 14 694,87 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 36 592,91 zł
- składek na Fundusz Pracy - 5 280,40 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości -5 169,00 zł

Zrealizowano również wydatki rzeczowe na kwotę 36.959,61 zł dokonując zakupu:

- artykułów papierniczych, druków, publikacji, tonerów, wyposażenie - 10 298,53 zł
- usług materialnych, prowizji, opłaty, zakup znaczków, licencji, opłat za korzystanie z pomieszczeń - 20 256,53 zł
- usług telekomunikacyjnych - 1 458,20 zł
- usług szkoleniowych - 2 220,66 zł
- kosztów delegacji służbowych - 1 783,55 zł
- usług zdrowotnych na kwotę - 149,80 zł
- sfinansowano zakup usług ubezpieczeniowych na kwotę - 792,34 zł

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

Na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2017 rok środki finansowe w wysokořci 17 605,00 zł, z których wykorzystano 9 878,00 zł, co stanowi 56,10% całości środków. W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 7 300,00 zł oraz zakup usług szkoleniowych w wysokořci 2 578,00 zł.

Niski procent wykorzystania środków finansowych wynika ze złożenia małej ilości wniosków o dofinansowanie doszktałcania 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 2017 r. zaplanowano środki finansowe w wysokořci 3 810,00 zł. Do dnia 31.12.2017 r. wykorzystano 1 659,43 zł, co wynosi 43,55 % całości środków.

W realizowanych wydatkach znajduje się wypłata:

- wynagrodzeń osobowych	- 1 146,03 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 275,06 zł
- składek na FUS	- 208,79 zł
- składek na FP	- 29,55 zł

Procent wykorzystania środków finansowych w wysokořci 43,55 % wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego.

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

Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi na 2017 r. zaplanowano środki finansowe w wysokořci 162 598,84 zł wykorzystując do dnia 31.12.2017r. kwotę 127 718,22 zł, co wynosi 78,54 % całości środków.

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

Na wysokořć zrealizowanych wydatków składa się wypłata w następującej wysokořci:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych	- 3 327,27 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 89 688,30 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 6 998,00 zł
- składek na FUS	- 17 134,41 zł
- składek na FP	- 2 196,85 zł

Zrealizowane także wydatki rzeczowe dokonując zakupu na kwotę:

- materiałów	- 2 524,45 zł
- energii elektrycznej i wody na sumę	- 610,58 zł
- usług materialnych	- 660,39 zł
- usług telekomunikacyjnych	- 150,15 zł
- usług ubezpieczeniowych	- 87,03 zł
- kosztów podróży służbowych	- 30,28 zł
- usług szkoleniowych	- 142,28 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (dotacja celowa) na kwotę	- 4 168,23 zł.

**W roku 2017 objętych nauczaniem było 10 uczniów.**

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

### **Rozdział 80309 - Szkolnictwo wyższe i stypendia dla studentów**

Na stypendia studenckie zaplanowano na 2017 rok kwotę 1 800,00 zł. Do dnia 31.12.2017 r. wykorzystano 900,00 zł, co stanowi 50% całości środków.

Stypendium otrzymała 1 studentka.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **76.492,00 zł**, z czego **10.000,00 zł** dotyczy **wydatków majątkowych**, które omówione zostaną w **Załączniku nr 7 – „Wydatki majątkowe”**. Pozostała kwota **66.492,00 zł** to planowane wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie **57.796,08 zł**, co stanowi 86,92 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

#### **Wydatek majątkowy – Załącznik Nr 7.**

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **4.500,00 zł** przeznaczone były na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”. Konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie koordynacji ww. programu przeprowadził Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na terenie Gminy Rojewo realizatorem programu został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” sp. j. Janowski M., Ogórkiewicz B. Sp. j. zgodnie z umową nr UM\_SE.9040.1.346.2017 z dnia 26 maja 2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a NZOZ „Nasze Zdrowie” Janowski, Ogórkiewicz Sp. j. w Rojewie. Program ten był realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Kwota 4.500,00 zł stanowi 50 % kosztów planowanych szczepień. Realizacja zgodnie z zawartą umową miała miejsce w II półroczu 2017 r. Ostatecznie na ten cel wydatkowano ze środków gminy kwotę **2.250,00 zł**.

Jak wynika ze sprawozdania szczepieniem objęto dzieci od 24 do 36 miesiąca życia. Planowano zaszczepić 30 dzieci, a ostatecznie zaszczepiono tylko 50 % populacji dzieci zakwalifikowanych do szczepień. Niższa niż planowano liczba szczepień wynika z braku zainteresowania ze strony mieszkańców naszej gminy szczepieniami dotowanymi przez urząd Marszałkowski oraz Gminę Rojewo.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **5.000,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.379,91 zł** na profilaktykę z zakresu narkomanii na realizację programu o charakterze profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Program pt.: „*Wolności oddać nie umiem*” realizowany był przez Gabriela Fleszara w Gimnazjum Publicznym w Rojewie – 1.600,00 zł. Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy „Dopalacze – powiedz STOP” – 1.230,00 zł oraz poradniki i ulotki dla dzieci ze szkół podstawowych na kwotę 549,91 zł

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. zaplanowano **56.992,00 zł**, z czego wydatkowano **42.166,17 zł**, co stanowi 73,99 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie **8.000,00 zł**, z czego wydatkowano **3.384,00 zł**,

co stanowi 42,30 % 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 **48.992,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **38.782,17 zł**, co stanowi 79,16 % 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. w kwocie 233,10 zł na zadanie „*Niebieska linia*” – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.148,87 zł,  
w tym m.in.:
  - zakup materiałów i pakietów z programami edukacyjnymi i inne – 1.717,02 zł,
  - zakup teczek z gotowymi materiałami i programem profilaktycznym oraz pakiet multimedialny na potrzeby GKRPA – 923,60 zł,
  - zakup pakietu materiałów w ramach Kampanii „Dopalacze – powiedz stop!” – 1.230,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 151,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.400,20 zł,  
w tym:
  - zapłata za usługi terapeutyczne, jakie prowadzone były w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie – kwota 19.900,00 zł,
  - za działania interwencyjne oraz opiekę profilaktyczną wobec dwóch mieszkańców z terenu gminy Rojewo, przebywających w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu – 514,01 zł,
  - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. „Numery Twoich Przyjaciół 998 – 112” oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej dla mieszkańców gminy Rojewo – 3.997,50 zł,
  - usługa transportowa dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z terenu gminy Rojewo podczas wyjazdu w ramach zielonej szkoły, gdzie realizowano program profilaktyczny uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i nikotyny – kwota 3.000,00 zł,
  - koszty transportu – 30,69 zł,
  - wystawienie spektaklu z zakresu profilaktyki dla uczniów klas 0-3 SP w Rojewicach

- kwota 756,00 zł,
- zakup biletów wstępu do kina dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie, w ramach nagrody za udział w konkursie o tematyce profilaktycznej – kwota 256,00 zł,
- usługa transportowa dzieci SP Rojewo do teatru w Inowrocławiu na spektakl: „Świat pełen pokus” – 250,00 zł,
- usługa transportowa do Torunia dzieci SP Rojewo na przedstawienie profilaktyczne dot. uzależnienia od Internetu i gier komputerowych – 540,00 zł,
- usługa warsztatowo – szkoleniowa: „Edukacyjny Namiot Profilaktyczny” – 3.200,00 zł,
- szkolenie dla sprzedawców i właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 800,00 zł,
- zakup spektaklu teatralnego: „Świat pełen pokus” – 756,00 zł,
- warsztaty dla uczestników obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu pt. „Szantaż emocjonalny” – 400,00 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.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **1.196.300,00 zł**, z czego wydatkowano **1.191.151,45 zł**, co stanowi 99,57 % planu rocznego.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane były:

- z dotacji celowych na zadania zlecone, które zostały zaplanowane w kwocie **84.552,00 zł**, z czego wydatkowano **84.413,80 zł**,
- dotacji celowych na zadania własne, które zaplanowane zostały w kwocie **567.786,00 zł**, z czego wydatkowano **567.682,39 zł**
- **ze środków własnych gminy – 539.056,06 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **122.187,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **121.986,91 zł**, co stanowi 99,84 %.

Z rejonu Gminy Rojewo w 2017 r. 4. osoby przebywały 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 **566,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **234,55 zł**, co stanowi 41,44 % rocznego planu.

Poniesione wydatki przeznaczone były na zakup materiałów biurowych.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. **Środki na realizację powyższego zadania w całości pochodzą 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 **20.573,00 zł**. Środki te wydatkowane były w kwocie **19.978,00 zł**, co stanowi 97,11 %. 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 10.632,00 zł,
- na zadania własne – kwota 9.246,00 zł
- środki własne gminy – 100,00 zł.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano **302.777,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **301.871,87 zł**, co stanowi 99,70 % 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 **208.683,22 zł** (plan **208.684,00 zł**), która została wykorzystana w 100,00% planu, a przeznaczona była na wypłatę zasiłków okresowych,

- **środki własne gminy w kwocie 93.188,65 zł**, które przeznaczone były na realizację zasiłków celowych i pomocy w naturze (plan **94.093,00 zł**).

Wyplacono 287 świadczeń.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **18.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **17.583,79 zł**, co stanowi 97,69 % planu rocznego. Pomocą tą objęte było wg stanu na 31 grudnia 2017 - 15 rodzin. Liczba osób korzystających z tych świadczeń nieustannie się zmienia. Zaobserwowano malejącą tendencję do korzystania z tej formy pomocy.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **129.983,00 zł**, z czego wykorzystano **129.983,00 zł**. Wyplacono 123 świadczenia, którymi objęte były 22 rodziny. Otrzymanie tego rodzaju świadczenia uzależnione jest od otrzymania orzeczenia lekarskiego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa.

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

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **390.038,00 zł**, z czego wydatkowano **389.783,56 zł**, co stanowi 99,93 % planu rocznego. Wydatki ponoszone były na utrzymanie 5 osób zatrudnionych na 4,75 etatu.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe – kwota **329.186,74 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 263.281,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.033,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 41.835,78 zł
- składki na fundusz pracy - 3.400,31 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 2.636,20 zł

(wyплаты za świadczenie usług opiekuńczych oraz prowadzenie strony BIP)

- wydatki rzeczowe – kwota **60.596,82 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.921,00 zł  
(druki, tonery, artykuły biurowe, drukarki, i inne)
- zakup energii - 1.629,40 zł



- zakup pozostałych usług - 19.555,73 zł  
(prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup licencji, usługi transportowe, konserwacja kserokopiarki i inne)
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.596,78 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.311,45 zł
- odpis na ZFŚS - 6.082,46 zł
- szkolenia pracowników - 3.900,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.600,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki pochodzące z dotacji na zadania własne w kwocie 115.800,00 zł,
- **środki własne gminy – 273.983,56 zł.**

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

Na rok 2017 na wynagrodzenie dla specjalistów wykonujących usługi terapeutyczne zaplanowano **73.920,00 zł**, z czego wykorzystano **73.781,80 zł**, co stanowi 99,81 % planu rocznego. Usługi terapeutyczne świadczone były na rzecz siedmiorga dzieci, w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz terapii taktylnej.

Źródłem finansowania usług są środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa.

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

W rozdziale tym na realizację zadań zaplanowano środki w kwocie **130.091,00 zł**, a zrealizowane zostały w kwocie **129.727,17 zł**, co stanowi 99,72 % planu rocznego.

Wydatki ponoszone były na realizację następujących zadań:

- dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum – **37.897,17 zł**, z czego kwota dotacji to 30.506,17 zł, a pozostała kwota 7.391,00 zł to środki własne gminy. Pomocą objętych było 57 dzieci z 33 rodzin;
- wypłatę zasiłków celowych – wydatkowano **91.830,00 zł**, z czego 73.464,00 zł to kwota dotacji, a pozostała kwota 18.366,00 zł to środki własne gminy. Wypłacono 189 świadczeń dla 52 osób.

Źródłem finansowania ww. wydatków ogółem była:

- dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa w kwocie 103.970,17 zł,
- **środki własne gminy – 25.757,00 zł.**

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **8.165,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **6.220,80 zł**, co stanowi 76,19 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były na organizację prac społecznie użytecznych.

W ramach powyższych prac zatrudnionych zostało 6 osób. Były to osoby bezrobotne, które otrzymywały wynagrodzenie w formie zasiłku. Na organizację tych prac zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od 01.04.2017 do 30.11.2017 r., który poniesione wydatki refundował w 60 %. Środki na powyższe zostały zaplanowane asekuracyjnie, gdyż refundacja wpływała po sfinansowaniu wypłat.

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

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

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów na rok 2017 zaplanowano **150.200,00 zł**, z czego w 2017 r. wykorzystano **124.074,63 zł**, co stanowi 82,61% planu rocznego.

W ramach tej pomocy realizowane były następujące zadania:

- wypłata stypendiów dla uczniów - plan w wysokości **150.200,00 zł**, z czego wydatkowano **124.074,63 zł**. Tą formą pomocy objętych były 54 rodziny i wypłacono 110 świadczeń.

Źródłem finansowania były środki z dotacji celowej w kwocie **99.259,70 zł** oraz **środki własne gminy w kwocie 24.814,93 zł**.

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

Na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, i artystyczne dla uczniów zaplanowano w 2017 r. kwotę **14 000,00 zł** wykorzystując do dnia 31.12.2017 r. kwotę **14 000,00 zł**. Stypendia otrzymało 14-cioro uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Za wyniki w nauce 10 osób oraz 2 stypendia sportowe i 2 stypendia artystyczne.

Do dnia 31.12.2017 r. wykorzystano 100% przyznanych środków finansowych.

## **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano **5.947.651,04 zł**, z czego wydatkowano **5.927.425,18 zł**, co stanowi 99,66 % planu rocznego.

Źródłem finansowania tych zadań były:

- dotacja na zadania zlecone – kwota 5.712.332,95 zł,
- dotacja na zadania własne – kwota 8.323,00 zł,
- **środki własne gminy – kwota 206.769,23 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na realizację świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **3.692.085,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3.689.564,81 zł**, co stanowi 99,93 %. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa w wysokości **3.688.746,81 zł** oraz środki własne gminy **818,00 zł**. Podstawowym wydatkiem tego rozdziału są świadczenia wychowawcze „500+”. Zaplanowano je w wysokości **3.635.984,00 zł**, z czego wydatkowano **3.633.486,51 zł**, co stanowi 99,93 %. Wyplacono 7298 świadczenia.

Na obsługę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **56.101,00 zł**, z czego wydatkowano **56.078,30 zł**, co stanowi 99,96 % w tym na:

wydatki osobowe - kwota **48.711,27 zł**

- |                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | - | 37.527,97 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | - | 3.032,34 zł  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 7.040,54 zł  |
| - fundusz pracy                      | - | 1.110,42 zł  |

wydatki rzeczowe – kwota **7.367,03 zł**

- |                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| - zakup pozostałych usług        | - | 2.967,61 zł  |
| - szkolenie pracownika           | - | 1.013,76 zł  |
| - odpisy na ZFŚS                 | - | 1.185,66 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.200,00 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 **2.042.412,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2.040.248,53 zł**, co stanowi 99,90 % planu rocznego.

Źródłem finansowania tych wydatków były :

- środki z dotacji celowej – 2.023.481,62 zł

- **ze środków własnych gminy – kwota 16.766,91 zł.**

W rozdziale tym podstawowym wydatkiem były świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie **1.867.539,00 zł**, z czego wydatkowano **1.867.469,06 zł**, co stanowi 96,78 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczone były na:

- zasiłki rodzinne - wypłacono 5367 świadczenia dla 256 rodzin na łączną kwotę 618.926,82 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 23 świadczenia na kwotę 21.099,72 zł.;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 24.938,84 zł, wypłacono 63 świadczenia;
- samotnego wychowania dziecka – kwota 28.924,00 zł, wypłacono 147 świadczeń;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 26.989,88 zł, wypłacono 250 świadczeń;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 96.436,00 zł – wypłacono 189 świadczeń;
- zasiłek dla opiekuna – kwota 18.200,00 zł – wypłacono 35 świadczeń;
- dodatek na rozpoczęcie nauki – 31.800,00 zł; wypłacono 318 świadczeń;
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - kwota 48.215,19 zł, wypłacono 719 świadczeń;
- dodatek na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 78.428,61 zł, wypłacono 849 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 186.507,00 zł, wypłacono 1.219 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 311.405,00 zł, wypłacono 222 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 44.000,00 zł., wypłacono 44 świadczenia;
- świadczenia rodzicielskie – kwota 153.348,00 zł wypłacono 179 świadczeń;
- fundusz alimentacyjny – kwota 178.250,00 zł wypłacono 472 świadczenia.

Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (§4110), a jest to kwota **91.418,00 zł**, zapłacona od 384 świadczeń.

Powyższe świadczenia wypłacane są w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **81.361,47 zł.**

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi - kwota **71.619,06 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe - 53.090,67 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.646,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13.811,57 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.070,52 zł

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

- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **9.742,41 zł**,

a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, opłaty pocztowej, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych o innych - 7.236,03 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.185,66 zł
- szkolenia pracownika - 1.320,72 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych na obsługę są środki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 64.594,56 zł oraz **środki własne gminy w kwocie – 16.766,91 zł.**

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

W ramach tego rozdziału na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę **142,04 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2017 r. otrzymano **142,04 zł**, a wydatkowano **104,52 zł**.

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.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny w kwocie **65.966,00 zł**, z czego wydatkowano **50.968,60 zł**, co stanowi 77,26 %.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki z dotacji na zadania własne – 8.323,00 zł,
- **środki własne gminy – 42.645,60 zł.**

Niska realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym została spowodowana tym, że w miesiącu grudniu do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została wprowadzona dotacja celowa na zadania własne w kwocie **8.323,00 zł** i wobec powyższego nie zachodziła konieczność angażowania środków własnych.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Na świadczenia z tytułu pieczy zastępczej zaplanowano kwotę **11.522,00 zł**, z czego wykorzystano **11.014,89 zł**, co stanowi 95,60% planu rocznego. Obecnie troje dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. **Wydatki te pokryte są ze środków budżetu gminy.**

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Na świadczenia pieczy zastępczej realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę **135.524,00 zł**, z czego wydatkowano **135.523,83 zł**, co stanowi 100,00 %. 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 **1.375.223,30 zł**, z czego **146.488,00 zł** dotyczy planowanych wydatków majątkowych (w tym wydatki funduszu sołeckiego – **16.488,00 zł – zał. nr 13**), które zostaną omówione w załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe”. Pozostała kwota **1.228.735,30 zł** dotyczy planowanych wydatków bieżących, które wykorzystane zostały w wysokości **1.082.125,89 zł**, co stanowi 88,07 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **475.309,00 zł** dotyczą:

- wydatków majątkowych – plan **120.000,00 zł**, które omówione zostaną w załączniku Nr 7 - „Wydatki majątkowe”,
- wydatków bieżących – plan **355.309,00 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości **296.673,28 zł**, co stanowi 83,50 % 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 - 6.178,66 zł  
(w tym m. in. zakup środków do odtłuszczenia i zapobiegania tworzenia się osadu w przepompowniach ścieków sanitarnych, zakup wyłączników pływakowych oraz styczników w celu wymiany uszkodzonych w szafach sterowniczych)
- zakup energii elektrycznej - 20.564,61 zł
- zakup usług pozostałych - 209.025,26 zł

w tym:

- za zrzut ścieków do Gniewkowa – 168.252,80 zł,
- za zrzut ścieków do Jezuickiej Strugi – 37.713,51 zł,
- udrażnianie sieci i przepompowni – 2.087,25 zł,
- badanie ścieku surowego z przepompowni ścieków w Płonkowie – 910,20 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 - 1.946,00 zł.

Realizacja w §§ 4210, 4300 i 4260 jest niższa niż zakładano, iż nie zachodziła konieczność angażowania wyższych środków budżetu.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **641.628,30 zł**, zrealizowano w kwocie **598.704,10 zł**, co stanowi 93,31 % planu rocznego, a przeznaczone są na realizację następujących zadań:

**1.** Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kwotę **611.041,00 zł**, z czego wydatkowano **574.026,53 zł**, co stanowi 93,94 % planu rocznego.

Wydatki te ponoszone były między innymi na:

- wydatki osobowe - kwota **50.933,57 zł**, które przeznaczone były na utrzymanie 1 etatu pracownika zajmującego się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wydatki rzeczowe – kwota **523.092,96 zł**, które ponoszone były między innymi na:

- zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ( 1 m-c × 43.092,00 zł + 11 m-ce × 42.660,00 zł) – 512.352,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie popiołu znajdującego się za budynkiem urzędu gminy – 1.072,32 zł,
- badania wody – 3.111,90 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 972,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 297,04 zł,
- opłata sądowa – 24,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.185,66 zł,
- zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną na PSZOK-u – 3.511,04 zł

- ubezpieczenie mienia – 567,00 zł.

Wydatki związane z zapłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2017 r. zostały zaplanowane zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz. Niższa realizacja wydatków została spowodowana faktem, iż należność za wywóz odpadów za m-c grudzień została zapłacona w miesiącu styczniu roku następnego zgodnie z umową, na podstawie faktury.

2. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano do realizacji zadanie związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo.

Na realizację tego zadania, zgodnie z promesą udzielenia dotacji otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zaplanowano kwotę **30.587,30 zł (wykonanie 24.677,57 zł)**. W wyniku zapytań ofertowych kierowanych do ewentualnych wykonawców, złożono 10 ofert:

- 1) Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28 – 142 Tuczępy  
cena oferty: 30 241,73 zł (brutto)
- 2) P.P.H.U. „eko-grunt” Wojciech Wieczorek, ul. Goleszowska 15/20, 43 – 300 Biała Podlaska, cena oferty: 29 315,52 zł (brutto)
- 3) EKO-UTIL Paweł Lewandowski ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 1B, 87 – 500 Rypin, cena oferty: 29 481,41 zł (brutto)
- 4) EKO 24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74 – 400 Dębno  
cena oferty: 29 200,00 zł (brutto)
- 5) Paź Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi Pogrzebowe EDEN Świniary Stare, 27 – 670 Łoniów, cena oferty: 29 086,21 zł (brutto)
- 6) PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o., Bierzewice 62, 09 - 500 Gostynin  
cena oferty: 27 353,60 zł (brutto)
- 7) ECO-POL Sp. z o.o.ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz  
cena oferty: 27 423,19 zł (brutto)
- 8) RENOVO S.C. ul. Studzińskiego 48 m.8, 91 – 498 Łódź  
cena oferty: 27 756,52 zł (brutto)
- 9) Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o. Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87 – 732 Lubanie, cena oferty: 31 091,90 zł (brutto)
- 10) P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejwski ul. Żabia 5, 09 – 500 Gostynin



cena oferty: **26 116,99 zł (brutto)**

Wykonawcą zadania związanego z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo, z którym podpisano umowę nr 1/UB/2017 w dniu 1 czerwca 2017 r. został: PHU US-KOM Robert Kołodziejski.

W ramach powyższego zadania do demontażu i unieszkodliwiania azbestu zakwalifikowano pierwotnie 10 posesji, a do odbioru i unieszkodliwiania azbestu 4 posesje. Przed przystąpieniem do realizacji zadania właściciele 2 posesji zrezygnowali z demontażu i unieszkodliwiania azbestu. Wobec powyższego koszt zadania uległ zmniejszeniu i wyniósł **24.677,57 zł**. Źródłem finansowania były środki pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie **17.274,30 zł** oraz środki własne gminy – **7.403,27 zł**, które stanowią 30 % realizacji zadania. Niższa realizacja §§ 4260 i 4300 spowodowana jest mniejszymi potrzebami niż przewidywano.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **21.500,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **21.065,08 zł**, co stanowi 97,98 % planu rocznego.

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

- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – 10.000,00 zł,
- środki własne gminy – 11.065,08 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **10.000,00 zł** w całości dotyczą wydatków majątkowych, które omówione zostaną w załączniku nr 7 – „Wydatki majątkowe”.

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

W rozdziale tym, wydatki zaplanowane w kwocie **36.000,00 zł** przeznaczone były na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt oraz na odłowienie psów z terenu gminy.

Na ten cel w 2017 r. wydatkowano kwotę **34.951,08 zł**, co stanowi 97,09 % planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na zapłatę za wykonane usługi 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, zgodnie z umową. Nastąpił wzrost liczby bezpańskich psów na terenie gminy, co

wiąże się z coraz wyższymi kosztami w tym zakresie. Nie jest to korzystne z uwagi na wzrost wydatków bieżących.

### **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 **154.091,00 zł**, z tego **16.488,00 zł** to planowane wydatki majątkowe, które omówione zostaną w załączniku Nr 7 - „Wydatki majątkowe” (dotyczą planowanych wydatków funduszu sołeckiego – zał. Nr 11). Pozostała kwota **137.603,00 zł** dotyczy planowanych wydatków bieżących, które zrealizowane zostały w kwocie **120.830,20 zł**, co stanowi 87,81 %, a przeznaczone były na:

- zakup energii elektrycznej - 71.663,24 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 49.166,96 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. W okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba wydatkowania wyższych środków.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **36.395,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **9.902,15 zł**, co stanowi 27,21 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup worków na odpady i innych materiałów na akcję „Sprzątanie Świata” – 1.745,47 zł,
- ogłoszenie o programie ochrony środowiska – 233,70 zł
- druk materiałów edukacyjnych – 857,93 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, zgodnie z umową nr 1/2017/RSII – kwota 5.200,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata” – kwota 1.749,60 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g za 2017 r. niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynoszą **346.533,00 zł**. Planuje się ich wykorzystanie na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo”, planowanego do realizacji w 2019 r.

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

Na realizację zadań z zakresu kultury w dziale 921 zaplanowano na 2017 r. łącznie **780.889,40 zł**, z czego **26.101,84 zł** to planowane wydatki majątkowe (z funduszu sołeckiego zał. Nr 13), które omówione zostaną w **załączniku Nr 7 - „Wydatki majątkowe”**. Pozostała kwota **754.787,56 zł** to planowane wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości **724.379,76 zł**, co stanowi 92,76 % planu rocznego. W dziale tym ponoszone były również wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego, które zaplanowano w kwocie **203.546,95 zł** (w tym na zadania majątkowe kwota 26.101,84 zł), a w okresie do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości **173.788,76 zł** na wydatki bieżące i **25.973,30 zł** na wydatki majątkowe, razem **199.762,06 zł**. Wydatki funduszu sołeckiego zostały zaprezentowane w **Załączniku nr 13**. Wydatki, poza funduszem sołeckim, ponoszone były na realizację następujących zadań:

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

Na działalność kulturalną na 2017 rok zaplanowano kwotę **612.943,40 zł**, z czego kwota **26.101,90 zł** dotyczy wydatków majątkowych **funduszu sołeckiego – załącznik nr 11**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **586.841,56 zł**, z tego kwota **177.445,11 zł** dotyczy planowanych wydatków bieżących funduszu sołeckiego - zał. Nr 11.

Wydatki bieżące dotyczące działalności kulturalnej bieżącej poza funduszem sołeckim dotyczą:

Na 2017 rok zaplanowano kwotę **409 396,00 zł**, z czego wydatkowano do dnia 31.12.2017 r. kwotę **381 377,67 zł**, co stanowi 93,15 % budżetu.

Organizacją imprez kulturalnych zajmuje się główny specjalista ds. kultury i sportu w pełnym wymiarze czasu pracy a także instruktorzy (zatrudnieni na umowy zlecenia) ds. chóru „Wrzos”, zespołu „Ale Babki” z Liszkowa, zespołu „Nasze Kujawy”, instruktorzy ds. sportu: piłka nożna - seniorzy i młodzicy) ponadto instruktorzy świetlic wiejskich w Wybranowie, Ściborzu, Topoli, Dobiesławicach, Liszkowie, Rojewie, Liszkowicach,

Płonkowie, w okresie wakacji letnich w Glinnie Wielkim i Płonkówku. Zatrudnieni są ponadto 1,5 etatu pracowników obsługi i 1 palacz CO (umowy zlecenia świetlice wiejskie – Topola, Liszkowo, Ściborze).

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie **252 120,49 zł**. Znajduje się w nich wypłata;

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń	- 220,00 zł
- wynagrodzeń osobowych	- 84 106,97 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 6 018,73 zł
- opłaty na rzecz ZAIKSu	- 2.562,05 zł
- składek na FUS	- 28 795,58 zł
- składek na FP	- 2 587,75 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, o dzieło	- 127 829,41 zł

Wydatki rzeczowe tego okresu to kwota **129 257,18 zł**:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	- 220,00 zł
- zakup opału do świetlic wiejskich	- 8 417,79 zł
- zakup nagród za udział w zawodach, konkursach	- 2 846,87 zł
- zakup pompy, przyczepki samochodowej, krzeseł, taczki, kolumn	- 11 541,50 zł
- zakup artykułów na organizację imprez organizowanych przez SZOiK, środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, art. do zajęć w świetlicach, paliwo, artykułów do napraw, nawozy - boisko	- 12 117,77 zł
- zakup energii elektrycznej (świetlice wiejskie, sala gimnastyczna, boisko)	- 21 837,40 zł
- zakup wody (świetlice wiejskie, sala gimnastyczna)	- 630,32 zł
- zakup usług transportowych (basen, czwartki lekkoatletyczne) akcja „Lato”, pozostałe	- 13 907,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 3 891,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 280,00 zł
- opłacono za organizację dożynek, catering (obsługa kompleksowa, dmuchany plac zabaw)	- 27 990,00 zł
- opłacono za organizację imprezy „Majówka”, „Powitanie lata” (scena)	- 7 452,00 zł
- zakup usług materialnych – wywozy nieczystości, opłaty, ścieki, przeglądy, usługi kominiarskie, opłaty porto, zajęcia fitness, usługi cateringowe	- 10 949,82 zł
- opłacono koszty podróży służbowych	- 280,81 zł

- opłacono koszty wywozu odpadów komunalnych	- 3 240,00 zł
- opłacono składki członkowskie LGD, ubezpieczenia	- 728,02 zł
- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	- 3 146,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

W budżecie na rok 2017 r. na działalność instytucji zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **152.946,00 zł**, która została przekazana w wysokości **152.946,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania opisowego.

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

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

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

- 1.** Stowarzyszenia „Gminna Rada Kobiet” – kwota **4.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką”, zgodnie z umową nr 4/2017 zawartą w dniu 24.02.2017 r.,
- 2.** Stowarzyszenia Gminny Klub Seniora „Wrzos” – kwota **2.600,00 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 6/2017 zawartą w dniu 24.02.2017 r.,
- 3.** Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej – kwota **5.500,00 zł**, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez związanych z kulturą i sztuką” – umowa nr 5/2017 z dnia 13.02.2017 r.,
- 4.** Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosy” w Rojewie – kwota **2.900,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – umowa nr 3/2017 z dnia 24.02.2017 r.

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w 100,00 %.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie **170.350,00 zł**, z czego wydatkowano **151.444,25 zł**, co stanowi 88,90 % planu rocznego. W kwocie objętej planem mieszczą się środki na przedsięwzięcia funduszu sołeckiego – plan **8.409,50 (zał. Nr 13)**.

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 oraz przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego. Na ten cel zaplanowano **126.795,00 zł**, z tego **10.000,00 zł** to planowane wydatki majątkowe, które omówione zostaną w załączniku Nr 7 - „Wydatki majątkowe”, natomiast **116.795,00 zł** to planowane wydatki bieżące (z tego plan i wydatki **7.854,50 zł** z funduszu sołeckiego – **zał. Nr 13**), z czego wydatkowano **108.719,56 zł**, co stanowi 49,62 % planu. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących,

a ponoszone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.292,74 zł  
(w tym: zakup art. chemicznych w celu utrzymania czystości i inne)
- zakup energii elektrycznej i gazu -85.367,17 zł  
z tego :
  - zakup energii elektrycznej – 25.891,48 zł
  - zakup gazu – 59.475,69 zł
- zakup usług remontowych -11.014,65 zł  
w tym:
  - poprawa sprawności wentylacji hali - 5.658,00 zł
  - usunięcie awarii instalacji wentylacyjnej (wymiana pompy obiegowej) - 2.327,16 zł
  - naprawa urządzenia myjącego - 876,99 zł
  - dozór i konserwacja techniczna urządzeń grzewczo-wentylacyjnych - 2.152,50 zł
- zakup usług pozostałych - 7.215,00 zł  
w tym:
  - opłata za użytkowanie zbiornika gazu płynnego propan – 549,81 zł
- ubezpieczenie mienia - 830,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **43.555,00 zł** (kwota **555,00 zł** dot. funduszu sołeckiego – **zał. Nr 13**) zostały wykorzystane w wysokości **42.724,69 zł**, co stanowi 98,09 % 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 dotację otrzymały:

**1.** Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” z siedzibą w Rojewie. Zgodnie z zawartą Umową Nr 2/2017 w dniu 17.02.2017 r. – kwota **32.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach różnych dyscyplin sportowych”.

**2.** Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewie - na realizację zadania „Wyjazdowe ćwiczenia sportowo-rekreacyjne dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej „LAGUNA 17” – umowa nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 r. – kwota **3.000,00 zł**.

Powyższe dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w całości.

- wydatki na działalność sportu szkolnego zaplanowane w kwocie **8.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **7.724,69 zł**.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup usług transportowych – wyjazdy na zawody i sparingi międzyszkolne – kwota 3.050,00 zł oraz dokonano zakupu sprzętu sportowego i nagród na sumę 4.674,69 zł.

### Podsumowanie:

**Realizacja budżetu za 2017 r. została zamknięta bez zobowiązań wymagalnych. Ponadto, Gmina Rojewo nie udzielała w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji oraz sama nie korzystała z poręczeń i gwarancji.**

W związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi w trakcie roku budżetowego 2017 nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniosła **1.524.979,08 zł** przy planowanej 282.392,34 zł. W związku z tym zostały wygoszparowane tzw. wolne środki w kwocie **1.325.715,22 zł**, które w części, tj. w kwocie 695.653,82 zł będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na częściowe pokrycie deficytu planowanego w 2018 roku. To z kolei znacznie zmniejszy konieczność zaciągania zobowiązań w roku budżetowym 2018, co korzystnie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej Gminy Rojewo.

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.



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ROJEWO w 2017 r.****1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Plan zł	Wykonanie zł	% realiz.
600	60014	2710	Powiat Inowrocławski	dofinansowanie (dotacja celowa) zadania „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice”	70.000,00	39.462,00	56,37
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	dofinansowanie zadania „Budowa sali Edukacyjnej „OGNIK” (dotacja celowa)	5.000,00	5.000,00	100,00
851	85111	6220	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu	dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej (dotacja celowa)	10.000,00	10.000,00	100,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska linia” (dotacja celowa)	238,00	233,10	97,94
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury	Finansowanie działalności (dotacja podmiotowa)	152.946,00	152.946,00	100,00
			<b>Razem</b>		<b>238.184,00</b>	<b>207.641,10</b>	<b>87,18</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansow.	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rojewie	dotacja celowa z przeznac. na konserwację rowów	8.000,00	8.000,00	100,00
851	85149	2780	NZOZ Rojewo	dotacja celowa - dofinansow. realizacji zadań w zakr. progr. profilakt. zdrowotnej – szczepienia dzieci przeciw pneumokokom	4.500,00	2.250,00	50,00
921	92195	2820	Stowarzyszenia, jak niżej:	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15.000,00	15.000,00	100,00

			1. Gminny Klub Seniora „Wrzos”	1. Kultywow. lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury (...)	2.600,00	2.600,00	100,00
			2. Gminna Rada Kobiet	2. Organizacja imprez kultyw. lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką	4.000,00	4.000,00	100,00
			3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej	3. Organizacja imprez związ. z kulturą i sztuką	5.500,00	5.500,00	100,00
			4. Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosa” w Rojewie	4. Kultywow. lokalnych tradycji oraz ochrona dóbr kultury i dziedz. narodowego	2.900,00	2.900,00	100,00
<b>926</b>	92605	2820		Dotacja celowa na dofinansow. lub finansow. zadań z zakresu kultury fizycznej	35.000,00	35.000,00	100,00
			w tym:				
			1. Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo	1. Upowszen. kultury fiz. poprzez szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscypl. sportu	32.000,00	32.000,00	100,00
			2. OSP w Rojewie	2. Wyjazdowe ćwiczenia sportowo-rekrec. dla Młodzież. Drużyny Pożarniczej LAGUNA 12	3.000,00	3.000,00	100,00
			<b>Razem</b>		<b>62.500,00</b>	<b>60.250,00</b>	<b>96,40</b>
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>		<b>300.684,00</b>	<b>267.891,10</b>	<b>89,09</b>

Realizacja ww. dotacji opisana jest we właściwych rozdziałach przedmiotowego sprawozdania.

**Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej Gminy Rojewo za czas od 01.01.2017 – 31.12.2017 r.  
Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00</b>	<b>186,00</b>	<b>26,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	186,00	26,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	186,00	26,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.865,45</b>	<b>114,62</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	2.865,45	114,62
		0830	Wpływy z usług	-	2.865,45	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6.000,00</b>	<b>39.166,33</b>	<b>652,77</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000,00	39.166,33	652,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19.481,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8.140,23	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.000,00	11.544,49	192,41
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>9.200,00</b>	<b>42.217,78</b>	<b>458,89</b>

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane dochody w I półroczu 2017 r. w kwocie **186,00 zł** (§690 *Wpływy z różnych opłat*) dotyczą wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych w ilości 6, w wysokości 31,00 zł za 1 informację. Z ogólnej kwoty zrealizowanych ww. dochodów dokonano potrącenia w kwocie **9,30 zł**, tj. 5% uzyskanych dochodów ogółem, jako dochód gminy. Pozostałą kwotę **176,70 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 plan na 2017 rok wynosił **2.500,00 zł** (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowano dochody w kwocie **2.865,45 zł**, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z powyższej kwoty dochody w kwocie **2.722,22 zł** dotyczą dochodów budżetu państwa (95% należności), które zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **2.722,22 zł**, natomiast kwota **143,23 zł** to dochody należne gminie, które w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w kwocie **143,23 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały przekazane w kwocie **61,67 zł** dochody uznane jako nadpłata. Z powyższej kwoty nadpłata w kwocie **58,59 zł** stanowi dochód budżetu państwa, natomiast kwota **3,08 zł** to dochody należne gminie.

### **Dział 855 - Rodzina**

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

W tym rozdziale plan na rok 2017 wynosił **6.000,00 zł** (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego), z czego na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości **39.166,33 zł**, w tym:

- § 0920 – *pozostałe odsetki* – należności od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie **19.481,61 zł**. Wpływy te w całości są należne budżetowi państwa. Do dnia 31 grudnia 2017 r. do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **19.481,61 zł**.
- § 0970 – *wpływy z różnych dochodów* – w tym paragrafie ujmowane są wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. W roku 2017 zrealizowane zostały dochody w kwocie **8.140,23 zł**, z czego kwotę **4.070,12 zł** przekazano do Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota **4.070,11 zł** to dochody gminy.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **181.978,27 zł**, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa – to kwota **90.989,15 zł** (50 % należności)
- zadłużenie dotyczące budżetu gminy – to kwota **90.989,12 zł** (50 % należności)

Zadłużenie to w porównaniu do roku 2016 uległo nieznacznemu zmniejszeniu, tj. o wpływy w kwocie **8.140,23 zł**.

- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota **11.544,49 zł**, z czego kwota **6.858,75 zł** stanowi dochody budżetu państwa, a kwota **4.685,74 zł** dochody budżetu gminy.

Z ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w rozdziale **85502** stanowiącej kwotę **39.590,17 zł** do budżetu państwa odprowadzono kwotę **30.410,48,32 zł**, natomiast wpływy w kwocie **8.755,85 zł**

stanowią dochód gminy. Zaległości te były ściągane od dłużników przez komorników sądowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **1.553.113,60 zł**, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa to kwota - **911.873,52 zł**,
- zadłużenie dotyczące budżetu gminy to kwota - **641.240,08 zł**.

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

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **zaplanowane do realizacji w 2017 roku**

Na wydatki majątkowe w roku 2017 r. zaplanowano, po zmianach, kwotę **1.795.204,34 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano **1.285.863,91 zł**, co stanowi 71,63 % planu rocznego (tabela w załączeniu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych są:

- **dochody własne** - kwota **677.437,34 zł**, co stanowi 37,74 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **kredyty i pożyczki** – kwota **913.767,00 zł**, co stanowi 50,90 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **dofinansowanie** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – **204.000,00 zł**, co stanowi 11,36 % planu ogółem wydatków majątkowych.

### Analiza wydatków majątkowych za 2017 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa		Realizacja na 31.12.2017 r.	% realiz.
				pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo	130.000,00	75.000,00	73.636,21	98,18
2.	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do posesji nr 63 w miejscowości Liszkowo	15.000,00	15.000,00	14.969,10	99,79
3.	01010	6050	Budowa studni wody pitnej na działce nr 199 obręb Jarki	-	6.500,00	6.150,00	94,61
4.	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy gminy)	1.800.000,00	-	-	-
<b>Razem dział 010</b>				<b>1.945.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>94.755,31</b>	<b>98,19</b>
5.	40002	6050	Budowa odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	60.000,00	130.000,00	170,00	0,13
6.	40002	6050	Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	100.000,00	105.000,00	103.320,00	98,40
<b>Razem dział 400</b>				<b>160.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>103.490,00</b>	<b>44,04</b>
7.	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice	150.000,00	340.000,00	320.669,15	94,31
8.	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2033C na drogę wewnętrzną w Rojewie	15.000,00	20.000,00	19.413,38	97,07
9.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – I etap	-	624.660,00	611.024,64	97,82
10.	60016	6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Płonkówko (F. Sołecki)	-	4.120,50	4.120,50	100,00
<b>Razem dział 600</b>				<b>165.000,00</b>	<b>988.780,50</b>	<b>955.227,67</b>	<b>96,61</b>
11.	70005	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Topoli (Fundusz Sołecki)	5.500,00	5.500,00	5.385,00	97,91
<b>Razem dział 700</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.385,00</b>	<b>97,91</b>
12.	75023	6060	Zakup urządzenia do wystawiania faktur za wodę i ścieki (PSION)	15.000,00	15.000,00	12.774,78	85,16
<b>Razem dział 750</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.774,78</b>	<b>85,16</b>
13.	75410	6170	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego PSP „Budowa sali edukacyjnej OGNIK” przy Komendzie Powiat. PSP w Inowrocławiu	-	5.000,00	5.000,00	100,00

14.	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Rojewice	-	5.000,00	4.999,95	100,00
15.	75412	6060	Wyposażenie jednostki OSP Rojewice – zakup zestawu ratownictwa medycznego (Fundusz Sołecki)	-	3.834,00	3.834,00	100,00
<b>Razem dział 754</b>				<b>-</b>	<b>13.834,00</b>	<b>13.833,95</b>	<b>100,00</b>
16.	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rojewicach	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,94
17.	80104	6057 6059	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka	240.000,00	240.000,00	-	-
<b>Razem dział 801</b>				<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>3,22</b>
18.	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu	-	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Razem dział 851</b>				<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
19.	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 sztuk)	75.000,00	75.000,00	28.782,00	38,38
20.	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizac. i wodociąg. w centrum miejscowości Rojewo	25.000,00	25.000,00	-	-
21.	90001	6060	Wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Ściborze dz. nr 36/9	20.000,00	20.000,00	11.158,90	55,79
22.	90005	6050	Budowa instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii cieplnej pochodz. z OZE	-	10.000,00	-	-
23.	90015	6060	Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu (Fundusz Sołecki)	20.000,00	16.488,00	16.488,00	100,00
<b>Razem dział 900</b>				<b>140.000,00</b>	<b>146.488,00</b>	<b>56.428,90</b>	<b>38,52</b>
24.	92109	6050	Budowa sceny w Rojewie – przedsięwzięcie wspólne ze środków funduszu sołeckiego (Fundusz Sołecki)	17.654,00	-	-	-
25.	92109	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci (urządzenia - Glinno Wielkie (Fundusz Sołecki)	6.500,00	6.500,00	6.371,40	98,02
26.	92109	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym wykonanie projektu) – Jezuicka Struga (Fundusz Sołecki)	5.000,00	6.801,84	6.801,90	100,00
27.	92109	6060	Zakup altany drewnianej – Jezuicka Struga (Fundusz Sołecki)	8.753,00	7.800,00	7.800,00	100,00
28.	92109	6060	Budowa chłodni na świetlicy w Liszkowie (Fundusz Sołecki)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
29.	92109	6050	Zakup agregatu prądotwórczego – Osiek Wielki (Fundusz Sołecki)	4.000,00	-	-	-
30.	92109	6060	Ułożenie kostki brukowej przy „grzybku”	2.981,00	-	-	-



			w Rojewicach (Fundusz Sołecki)				
			<b>Razem dział 921</b>	<b>49.888,00</b>	<b>26.101,84</b>	<b>25.973,30</b>	<b>99,51</b>
<b>31.</b>	92601	6050	Opracowanie dokumentacji przetargowej budowy siłowni plenerowych na terenie gminy Rojewo oraz modernizacji placu zabaw w Rojewicach – poprawa warunków życia mieszkańców wsi	-	10.000,00	-	-
			<b>Razem dział 926</b>	-	<b>10.000,00</b>	-	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.728.388,00</b>	<b>1.795.204,34</b>	<b>1.285.863,91</b>	<b>71,63</b>

**Realizacja wydatków majątkowych 2017 r.**  
**przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **96.500,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **94.755,31 zł**, co stanowi 98,19 % planu rocznego, a przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **96.500,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **94.755,31 zł**, co stanowi 98,19 % planu rocznego. Wydatki dotyczą następujących zadań:

**1. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo”** – na realizację tego zadania zaplanowano **75.000,00 zł**, z czego wydatkowano **73.636,21 zł**, co stanowi 98,18 % planu rocznego.

Na realizację ww. zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Złożone zostały następujące oferty:

Lp.: 1.

Nazwa wykonawcy:	P.P.H.U. "SZEWBUD"
Adres wykonawcy:	ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław
Cena netto:	68.699,19
Cena brutto:	84.500,00
Okres gwarancji:	60 m-cy
Skrócenie terminu wykonania	15 dni

Lp.: 2.

Nazwa wykonawcy:	KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:	ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz
Cena netto:	161.900,02
Cena brutto:	199.137,02
Okres gwarancji:	60 m-cy
Skrócenie terminu wykonania	15 dni

Lp.: 3.

Nazwa wykonawcy:	Zakład Instalacji Budowlanych Kalinsey s.c.
Adres wykonawcy:	ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław
Cena netto:	58.416,84

Cena brutto: 71.852,71

Okres gwarancji: 60 m-cy

Skrócenie terminu wykonania 15 dni

Lp.: 4.

Nazwa wykonawcy: pegaz90 sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Niezlomnych 1, 88-300 Mogilno

Cena netto: 96.747,97

Cena brutto: 119.000,00

Okres gwarancji: 60 m-cy

Skrócenie terminu wykonania 15 dni

Lp.: 5.

Nazwa wykonawcy: Orzechowski Bolesław Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  
"ORPOD"

Adres wykonawcy: ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie

Cena netto: 78.705,57

Cena brutto: 96.807,85

Okres gwarancji: 60 m-cy

Skrócenie terminu wykonania 15 dni

Lp.: 6.

Nazwa wykonawcy: "HYDRAFBUD" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Kapuściska 7/22, 85-807 Bydgoszcz

Cena netto: 116.450,00

Cena brutto: 143.233,50

Okres gwarancji: 60 m-cy

Skrócenie terminu wykonania 0 dni

Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę w dniu 20.04.2017 r. z Zakładem Instalacji Budowlanych Kalinscy s.c., ul. Orłowska 62 88-100 Inowrocław na kwotę **71.852,71 zł brutto** (kosztorys inwestorski 130.886,42 zł brutto). Inwestycja realizowana była w okresie od 08.05.2017 r. do 24.05.2017 r.

Budowa w szczególności obejmowała:

- 1) roboty ziemne wykopu otwartego wąsko-przestrzennego,
- 2) montaż sieci wodociągowej nr PVC Ø110 mm – dł. 1.080 m,
- 3) montaż przyłączy wodociągowych z rur PE 100 Ø 50 mm – dł. 546,5 m,
- 4) montaż przyłączy wodociągowych z rur PE 100 Ø 40 mm – dł. 175,5 m,

5) montaż hydrantów pożarowych nadziemnych HP – 80 – 4 szt.

Ogółem koszt poniesiony na realizację tego zadania w roku 2017 to kwota **73.636,21 zł**, z tego:

- zapłata wykonawcy 71.852,71 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru – 1.783,50 zł.

Wartość zadania razem z wydatkami poniesionymi w roku poprzednim na opracowanie dokumentacji technicznej, które stanowiły kwotę 11.355,00 zł, wyniosła **84.991,21 zł**.

## **2. „Budowa przyłącza wodociągowego do posesji nr 63 w miejscowości Liszkowo”**

Na realizację tego zadania zaplanowano 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 14.969,10 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego.

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- dokumentację projektową – ogólny koszt to 1.500,60 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji nr 63 w miejscowości Liszkowo – ogólny koszt wykonania to kwota 12.669,00 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – 799,50 zł.

Zakres robot obejmował:

- 1) roboty ziemne wykopu otwartego wąsko-przestrzennego,
- 2) montaż przyłącza wodociągowego z rur PE Ø 40 mm – dł. 265,00 m,
- 3) montaż zestawu wodomierzowego 1,0 kompl.

**3. „Budowa studni wody pitnej na działce nr 199 obręb Jarki”** – planowana wartość wykonania tego zadania to **6.500,00 zł**, z czego wykorzystano **6.150,00 zł**, co stanowi 94,61 % planu rocznego. Inwestycję zrealizowano w miesiącu czerwcu 2017 r. na podstawie umowy Nr 02/RB/2017 zawartej w dniu 22.05.2017 r. z Januszem Wojdyła PUH HUDROWOJ, ul. Świętego Ducha 82, 88-100 Inowrocław. Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie otworu hydrologicznego do głębokości 20 mb, wraz z montażem pompy (bez instalacji elektrycznej) z wyprowadzeniem zaworu czerpalnego przy istniejącej studni.

## Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach budżetu 2017 r. w rozdziale 01041 zaplanowane były wydatki majątkowe na zadanie planowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowanym zgodnie z *Uchwałą Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok w kwocie 1.800.000,00 zł*. Przewidziane środki miały posłużyć do sfinansowania projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od miejscowości Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka”, z tego:

- Kwota **1.145.340,00 zł** to planowane dofinansowanie ze środków UE,
- Kwota **654.660,00 zł** – planowany udział środków własnych, w tym pochodzących z kredytów kwota **313.435,00 zł**.

Realizacja ww. projektu na 2017 r. planowana była w ramach PROW na lata 2014 – 2020. W związku z tym, że Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie przewidywał ostatecznie w Harmonogramie naboru wniosków na rok 2017 ws. przyznania pomocy finansowej dla tego typu operacji, uchwałą Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. dokonano zmiany montażu finansowego oraz nazwy zadania. Nazwa zadania po zmianie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” (600/60016/6050).

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

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano **235.000,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **103.490,00 zł**. Planowane środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

**1. „Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie”** – na ten cel zaplanowano **130.000,00 zł** (plan na 01.01.2017 r. – 60.000,00 zł), z czego wydatkowano **170,00 zł** na opłatę za czynności związane z uzgodnieniem projektu budowlanego. Realizacja tego zadania została przeniesiona na 2018 r. Powodem tego był fakt, iż Gmina Rojewo dwukrotnie przeprowadzała postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania i w obu postępowaniach nie została złożona żadna oferta. Prowadzone negocjacje z wykonawcami w trybie zamówienia z wolnej ręki nie doprowadziły do zawarcia umowy. Jednym z głównych powodów braku zawarcia umowy jest fakt występowania na przedmiotowych działkach wysokiego poziomu wód gruntowych, w związku z długotrwałymi opadami deszczu, a okres jesienny w przypadku wykonywania robót ziemnych w takich warunkach jest niesprzyjający.

**2. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie”** – planowana wartość zadania **105.000,00 zł**, z czego wydatkowano **103.320,00 zł**, co stanowi 98,40 % planu rocznego.

Na wykonanie tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Wpłynęło 8 ofert. Najtańsza z nich opiewała na kwotę **103.320,00 zł**. Zgodnie z Umową Nr 01/SUW/2017 zawartą w dniu 14 listopada 2017 r. zadanie realizowane było od 15.11.2017 – 30.11.2017 r.

Zakres przedmiotowy umowy w szczególności obejmował:

1) wymianę złożeń filtracyjnych w trzech filtrach (odżelaziaczach) o średnicy 1800 mm, ciśnienie robocze 6 bar, wysokość 3200 mm.

2) filtry należało uzupełnić następującymi warstwami:

- warstwa podtrzymująca I – warstwa 450 mm żwiru o uziarnieniu  $d= 16\div 12$  mm,
- warstwa podtrzymująca II – warstwa 180 mm żwiru o uziarnieniu  $d= 8\div 6$  mm,
- warstwa podtrzymująca III – warstwa 120 mm żwiru o uziarnieniu  $d= 4\div 3$  mm,
- warstwa filtracyjna I złożone aktywne DEFEMAN,
- warstwa filtracyjna II – warstwa 450 mm żwiru o uziarnieniu  $d= 0,8\div 1,4$  mm.

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

W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **988.780,50 zł** wykorzystano w kwocie **955.227,67 zł**, co stanowi 96,61 % planu rocznego, a przeznaczone były na realizację następujących zadań:

**1. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice, dz. nr 22, 186/1 i 186/2”** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie **340.000,00 zł** (plan na 01 stycznia 2017 r. – 150.000,00 zł).

Na realizację zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Złożono 2 oferty:

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław – wartość brutto 322.536,15 zł;

2) ADF Damian Flinik ul. Bartka Nowaka 20, 88-100 Inowrocław – wartość brutto 315.995,15 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 03.06.2017 z ADF – Damian Flinik, ul. Bartka Nowaka 20, 88-100 Inowrocław na kwotę 315.995,15 z; brutto (kosztorys inwestorski 489.112,81 zł brutto). Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania 10.07.2017 r., Termin zakończenia – 28.08.2017 r.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi asfaltowej do budynku szkoły podstawowej, budynków mieszkalnych oraz obiektów sakralnych, tj. kościoła oraz cmentarza, zlokalizowanych w miejscowości Rojewice gmina Rojewo. Droga przebiega jako zamknięta pętla, wewnątrz której znajduje się budynek kościoła z przyległymi terenami zielonymi.

Budowa w szczególności obejmowała:

- a. rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudową – 147,80 m<sup>2</sup>,
- b. rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego – 2410,00 m<sup>2</sup>,
- c. rozbiórkę dojeżdż chodnikowych z betonu wraz z podbudową – 14,60 m<sup>2</sup>,
- d. wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15,0 cm – 2076,39 m<sup>2</sup>,
- e. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20,0 cm – 2076,39 m<sup>2</sup>,

f. wykonanie nowej konstrukcji jezdni, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 1984,74 m<sup>2</sup>,

g. wykonanie nowej konstrukcji jezdni, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 1939,47 m<sup>2</sup>,

h. wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm – 22,0 m<sup>2</sup>,

j. wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej – 311,50 m<sup>2</sup>,

j. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m,

k. wykonanie humusowania gr 10,0 cm – 179,60 m<sup>2</sup>

Ogólny koszt realizacji tego zadania to **320.669,15 zł**, z tego:

- wykonawca – 315.995,15 zł,

- inspektor nadzoru – 4.674,00 zł.

**2. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2033C na drogę wewnętrzną w Rojewie”** – planowana wartość zadania – **20.000,00 zł**, z czego wydatkowano **19.413,38 zł**, co stanowi 97,07 % planu rocznego.

Inwestycję zrealizowano w dniu 22.12.2017 r. na podstawie umowy Nr 09/RB/2017 zawartej w dniu 15.12.2017 r. z ADF Damian Flinik, ul. Bartka Nowaka 88-100 Inowrocław, na kwotę 14.982,38 zł brutto.

Zakres wykonanych robót obejmował:

1) ułożenie przepustu pod zjazdem z rur HPED Ø 400 mm,

2) wykonanie zjazdu o szerokości jezdni 5 m, z łukami kołowymi o promieniu 5 m,

3) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m.

Ogólny koszt realizacji tego zadania to **19.413,38 zł**, z tego:

- wykonawca – 14.982,38 zł,

- inspektor nadzoru – 4.431,00 zł.

**3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I”** – Plan w kwocie **624.660,00 zł** został wprowadzony do budżetu w I półroczu 2017 r.

Na zadanie został ogłoszony przetarg nieograniczony. W terminie do dnia 26 czerwca 2017 r. złożono następujące oferty:

Lp.: 1.	Zakład Usług Drogowych - Marek Smorczyński
Adres wykonawcy	Olsza 3, 88-300 Mogilno
Cena brutto:	729.144,00 zł

Lp.: 2.	
Nazwa wykonawcy:	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:	ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
Cena brutto:	596.145,03 zł

Lp.: 3.

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków  
Cena brutto: 663.069,56 zł

Lp.: 4.

Nazwa wykonawcy: ADF Damian Flinik  
Adres wykonawcy: ul. Bartka Nowaka 20, 88-100 Inowrocław  
Cena brutto: 603.152,64 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 25 lipca 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym został ADF – Damian Flinik, na kwotę 603.152,64 zł brutto (kosztorys inwestorski 895.289,56 zł brutto). Planowany termin rozpoczęcia zadania to 31 lipca 2017 r. z przewidywanym terminem zakończenia na 18 września 2017 r.

Oferent, który zaproponował w ramach ogłoszonego przetargu, niższą wartość ("INODROG" Sp. z o.o.) na wykonanie zadania, nie złożył w terminie prawem przewidzianych dokumentów.

Wcześniej zadanie to było planowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020 (Załącznik nr 8 i 9). Inwestycję zakończono w dniu 30.09.2017 r., zgodnie z aneksem do umowy z dnia 18.09.2017 r. W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną na odcinku 1,3 km. Zakres inwestycji obejmował wykonanie jezdni o szerokości 4,0 m, z wykonaniem mijanek (2 szt.) o długości 25 m i szerokości jezdni 5,0 m wraz z poboczami utwardzonymi o szerokości 0,75 m. Na przebudowanym odcinku drogi wykonano zjazdy z kruszywa łamanego. Na odcinkach posiadających utwardzenie dokonano 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.

Ogólny koszt inwestycji to **611.024,64 zł**, z tego:

- wykonawca – 603.152,64 zł,
- inspektor nadzoru – 7.872,00 zł.

**4.** W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Płonkówko zaplanowano kwotę **4.120,50 zł**, którą wykorzystano w 100% na przedsięwzięcie pn: **„Zakup i montaż przystanku autobusowego”** w tej miejscowości. Przystanek służy dzieciom oczekującym na szkolny autobus **(zał. Nr 13 fundusz sołecki)**.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.500,00 zł** dotyczą zadania pn.: „**Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Topoli**”. Zadanie realizowane w ramach środków **funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 13)** zamknęło się kwotą **5.385,00 zł**. Inwestycja obejmowała ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy świetlicy w Topoli na powierzchni 46,80 m<sup>2</sup>. Wykonawcą była lokalna firma budowlana ADI-BUD z Płonkówka.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie **15.000,00 zł** na zakup urządzenia do wystawiania faktur za wodę i ścieki (PSION). Po rozpoznaniu ofert na rynku okazało się, że tylko jedna firma dostarcza urządzenie kompatybilne z systemem księgowym stosowanym w tutejszym urzędzie. W związku z powyższym wybrano ofertę firmy ZP Serwis w Bydgoszczy. Ogólny koszt zakupu urządzenia inkasenckiego to kwota **12.774,78 zł**.

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

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę **13.834,00 zł**. Są to środki na realizację następujących zadań:

### Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Państwowej Straży Pożarnej pn.: „Budowa Sali Edukacyjnej „OGNIK” – w formie dotacji celowej w kwocie **5.000,00 zł** na zadanie majątkowe, na które została podpisana umowa nr 2/D/PSP/2017 w dniu 28 czerwca 2017 r. Dotacja zgodnie z umową została przekazana i rozliczona w 100%.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy pomieszczenia socjalnego budynku OSP ROJEWICE” – planowany koszt zadania **5.000,00 zł**, realizacja **4.999,95 zł**. Inwestycja została zrealizowana w dniu 30.11.2017 r. na podstawie umowy Nr 01/PB/2017 zawartej w dniu 05.07.2017 r. z Piotr Nowak PROJ-BUD, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

„Wyposażenie jednostki OSP Rojewice – zakup zestawu ratownictwa medycznego” – plan i wykonanie **3.834,00 zł**. Zadanie realizowano w ramach środków **funduszu soleckiego (Załącznik Nr 13)** sołectwa Rojewice.

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

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **248.000,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadania ujętego w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **8.000,00 zł**, które przeznaczone były na **„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rojewicach”**. Inwestycja zrealizowana w dniu 22.12.2017 r., na podstawie umowy Nr 02/PB/2017 zawartej w dniu 26.07.2017 r. z Piotr Nowak PROJ-BUD, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo, na kwotę 7.995,00 zł brutto.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **240.000,00 zł** dotyczyły zadania pn „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka”. Był to projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Z uwagi na nieprzygotowanie organizacyjno – techniczne szkół odstąpiono od realizacji projektu. Ponadto ze względu na zmianę przepisów oświatowych obligujących do stworzenia szkół z klasami I-VIII za priorytet uznano konieczność rozbudowy szkoły w Rojewicach. Tym samym realizacja zadania przedszkolnego została przełożona na dalsze lata.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w formie dotacji – środki w kwocie **10.000,00 zł**. W budżecie zaplanowano środki z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu”. Zawarto umowę w celu przekazania dotacji: Nr 4/D/SZP/20017 w dniu 12 lipca 2017 r., na podstawie której środki przekazano w dniu 24 lipca 2017 r. Dotacja została przekazana i wykorzystana w 100 %.

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

Na realizację wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano **146.488,00 zł**, z czego wykorzystano **56.428,90 zł**, co stanowi 38,52 % planu rocznego. W ramach tych wydatków realizowane były następujące zadania:

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **120.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację następujących zadań majątkowych:

**1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt.)”** – zaplanowano na ten cel kwotę **75.000,00 zł**. Inwestycja zrealizowana w dniu 15.11.2017 r., na podstawie umowy Nr 03/PB/2017 zawartej w dniu 28.08.2017 r. z EKO-KONSULTING, Adam Zawadzki, ul. Czerwonego Krzyża 30/31, 08-110 Siedlce, na kwotę **28.782,00 zł brutto**.

**2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo”** – planowany koszt **25.000,00 zł**. Inwestycja nie została zrealizowana. W związku z przystąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centrum miejscowości Rojewo związanego między innymi z usytuowaniem drogi wewnętrznej do obsługi nowo powstałych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pod usługi, nie było możliwości wytyczenia działki w terenie pod przedmiotową drogę. W związku z powyższym projektowanie kanalizacji i wodociągu, które to sieci będą zlokalizowane w pasie drogowym nowo powstałej drogi wewnętrznej, nie było możliwe (brak wydzielonej działki i nieuregulowane sprawy własnościowe).

**3. „Wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Ściborze dz. nr 36/9”** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł**. Grunty zostały zakupione za kwotę **11.158,90 zł**, co stanowi 55,79 % planu rocznego.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowane zostało zadanie pn. „Budowa instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłania energii cieplnej pochodzącej z OZE”. Z uwagi na termin ogłoszenia konkursu, lipiec 2018, odstąpiono od realizacji w 2017 r.

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

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę **16.488,00 zł**, które przeznaczone były na „**Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu**”. Środki na realizację tego zadania pochodzą z **funduszu sołeckiego (Załącznik nr 13)** sołectwa Ściborze.

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

W dziale tym na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **26.101,84 zł**, z czego wykorzystano **25.973,30 zł**, co stanowi 99,51 % planu rocznego. Inwestycje powstały w ramach środków zaplanowanych z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw (**zał. Nr 13**). W dziale tym planowane były do realizacji następujące zadania:

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

**1. „Budowa placu zabaw dla dzieci (urządzenia) – Glinno Wielkie”** – planowana kwota przedsięwzięcia **6.500,00 zł**, realizacja **6.371,40 zł** – środki sołectwa Glinno Wielkie. W wyniku realizacji wykonano projekt umożliwiający zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i zamontowano 2 urządzenia, tj. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią oraz huśtawkę przy świetlicy w Glinnie Wielkim. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Magic Garden z Pakości.

**2. „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym wykonanie projektu) – Jezuicka Struga”** – planowany koszt i wykonanie to kwota **6.801,84 zł**. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego sołectwa Jezuicka Struga. W wyniku realizacji wykonano projekt umożliwiający zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej, tj. twister, jeździec, pajacyk i orbitek na placu zabaw w Jezuickiej Strudze. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Magic Garden z Pakości.

**3. „Zakup altany drewnianej – Jezuicka Struga”** – na ten cel zaplanowano środki w kwocie **7.800,00 zł**, które wykorzystano w 100 %. Realizacja - funduszu sołecki sołectwa Jezuicka Struga.

**5. „Budowa chłodni na świetlicy w Liszkowie”** – planowane wydatki na wykonanie tego zadania to kwota **5.000,00 zł**, realizacja w kwocie **5.000,00 zł** ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Liszkowo.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, które nie

zostały wykorzystane. W dziale tym planowane było do realizacji zadanie:

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

„Opracowanie dokumentacji przetargowej budowy siłowni plenerowych na terenie gminy Rojewo oraz modernizacji placu zabaw w Rojewicach – poprawa warunków życia mieszkańców wsi” – plan **10.000,00 zł**. Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Nabór o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* objętego PROW na lata 2014-2020 zapowiadany na październik 2017 r. został przesunięty na rok 2018, stąd nie zrealizowano zadania.

Analizując realizację zadań majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Rojewo na 2017 r. należy stwierdzić, iż na dzień 31 grudnia 2017 r. wykorzystanie środków jest niższe niż planowano i wynosi 71,63 % planu rocznego. W związku z powyższym realizacja budżetu za 2017 r. pomimo planowanego deficytu wielkości (-) **913.767,00 zł**, została zamknięta nadwyżką w kwocie **622.587,45 zł**.

## **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 2017 r. zaplanowane były zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

**1. Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **768.800,00 zł** dotyczyły projektu:

1) „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” – planowany koszt ogółem **768.800,00 zł**, z tego:

- środki o wartości 653.480,00 zł – stanowiły planowane dofinansowanie z budżetu UE,
- kwota 115.320,00 zł – planowane środki własne gminy.

Projekt ten planowany był do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki na powyższy projekt pozostały w wysokości zaplanowanej w *Uchwale Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok* i do dnia 30 czerwca 2017 r. nie uległ zmianom.

W trakcie drugiego półrocza br. uchwałą Nr XXX/194/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. dokonano zmiany nazwy zadania, która obecnie brzmi: „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka”. Ostatecznie zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku, ze względu na przedłużające się procedury końcowe.

## **2. Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej ujętych w budżecie na 2017 r. zgodnie z *Uchwałą Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok* w kwocie **2.040.000,00 zł** przewidziano następujące projekty:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od miejscowości Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka”
  - na realizację tego projektu zaplanowano środki w kwocie **1.800.000,00 zł**, z tego:
    - Kwota **1.145.340,00 zł** to planowane dofinansowanie ze środków UE,
    - Kwota **654.660,00 zł** – udział środków własnych, w tym pochodzących z kredytów kwota **313.435,00 zł**.

Realizacja ww. projektu na 2017 r. planowana była do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W związku z tym, że Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie przewidywał ostatecznie w Harmonogramie naboru wniosków na rok 2017 przyznania pomocy finansowej dla tego typu operacji, uchwałą Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. dokonano zmiany montażu finansowego oraz nazwy zadania.

Obecna nazwa zadania brzmi: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I”. Planowany koszt realizacji zadania to kwota **654.660,00 zł**. Są to środki własne gminy, które w kwocie 313.435,00 zł zaplanowano z kredytu.

2) „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” – planowany koszt projektu to kwota **240.000,00 zł**, z czego:

- Planowane dofinansowanie ze środków UE to kwota 204.000,00 zł,
- Wkład własny gminy kwota 36.000,00 zł.

Projekt ten planowany był do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z *uchwałą nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok* i do dnia objętego sprawozdaniem, tj. do 31 grudnia 2017 r. nie uległy zmianom. Zadanie nie zostało zrealizowane w trakcie roku budżetowego 2017 z uwagi na przedłużające się procedury.

## Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2017 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p	Nazwa projektu	Klasyf. budżet.	Uchwała pierwotna		Razem	Uchwała końcowa		Razem	Zwiększenie Zmniejszenie
			Srodki UE	Srodki z budżetu krajowego		Srodki UE	Srodki z budżetu krajowego		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe RAZEM</b>		<b>1.349.340,00</b>	<b>690.660,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>—</b> <b>1.800.000,00</b>
<b>1.</b>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie (...))	Dz. 010 R. 01010 § 6058 § 6059	1.145.340,00	654.660,00	1.800.000,00	-	-	-	<b>—</b> <b>1.800.000,00</b>
<b>2.</b>	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka	Dz. 801 R. 80104 § 6057 § 6059	204.000,00	36.000,00	240.000,00	204.000,00	36.000,00	240.000,00	<b>—</b> <b>—</b> <b>—</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące RAZEM</b>		<b>653.480,00</b>	<b>115.320,00</b>	<b>768.000,000</b>	<b>653.480,00</b>	<b>115.320,00</b>	<b>768.800,00</b>	<b>—</b> <b>—</b> <b>—</b>
<b>1.</b>	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka (Po zm.: Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka)	Dz. 801 R. 80104 4307 4309	653.480,00	115.320,00	768.000,000	653.480,00	115.320,00	768.800,00	<b>—</b> <b>—</b> <b>—</b>
	<b>OGOLEM</b>		<b>2.002.820,00</b>	<b>805.980,00</b>	<b>2.808.800,00</b>	<b>857.480,00</b>	<b>151.320,00</b>	<b>1.008.800,00</b>	<b>—</b> <b>1.800.000,00</b>



**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska w roku 2017**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% realizacji
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>49.504,00</b>	<b>51.670,76</b>	<b>104,38</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.504,00	51.670,76	104,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.504,00	48.874,71	102,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.796,05	139,80
			<b>Razem:</b>	<b>49.504,00</b>	<b>51.670,76</b>	<b>104,38</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>49.504,00</b>	<b>9.902,15</b>	<b>20,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.395,00	9.902,15	27,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	1.745,47	9,19
		4300	Zakup usług pozostałych	17.395,00	8.156,68	46,89
	90002		Gospodarka odpadami	13.109,00	7.403,27	56,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13.109,00	7.403,27	56,47
			<b>Razem:</b>	<b>49.504,00</b>	<b>17.305,42</b>	<b>34,96</b>

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

**Dochody:**

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

1. Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.); plan – **47.504,00 zł**, wykonanie **48.874,71 zł**; dochody przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
2. Wpływów z różnych dochodów – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.796,05 zł**.

### **Wydatki:**

W ramach wydatków w dziale **900** – *Gospodarka komunalna* zaplanowano środki w kwocie **49.504,00 zł**. Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatków majątkowych – 0,00 zł

- wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **49.504,00 zł**, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **17.305,42 zł**, co stanowi 34,96 % planu rocznego.

W rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano środki w wysokości **36.395,00 zł**, z czego wydatkowano **9.902,15 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup worków i rękawic w celu przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata” – kwota 1.745,47 zł,

- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do opracowania programu ochrony środowiska – 233,70 zł.

- druk materiałów edukacyjnych – 857,93 zł,

- zakup usług pozostałych (koszt transportu) – 115,45 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata” – kwota 1.749,60zł,

- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – kwota 5.200,00 zł,

- Ponadto wydatki zaplanowane w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami* w kwocie 7.403,27 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 24.677,57 zł (17.274,30 zł /7.403,27 zł). Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem miała miejsce w II półroczu 2017 r. po uwzględnieniu rezygnacji 2. właścicieli posesji z demontażu i unieszkodliwiania azbestu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g za 2017 r. 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.

## **Informacja o stanie mienia gminy Rojewo na dzień 31.12.2017 r.**

**I.** Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. została przygotowana zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Wartość gruntów została przyjęta szacunkowo wg wartości kształtujących się w okresie komunalizacji.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo wynosi: **202,2730 ha** o łącznej wartości **2.229.954,51 zł**.

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

### **II. W 2017 roku przyjęto do zasobu gruntów niżej podane nieruchomości:**

- **Płonkówko:**

Działki nr ewid. **5, 26, 33, 41, 43, 45, 47, 54, 62, 76, 77** o łącznej powierzchni **0,6300 ha** o szacunkowej wartości **6.300,00 zł** (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)

- **Ściborze:**

Działka nr ewid. **36/9** o powierzchni **0,0100 ha** o szacunkowej wartości **10.000,00 zł** (zakup gruntów pod przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej)

- **Rojewo:**

Działki nr **151/1, 60/4 i 60/7** o łącznej powierzchni **0,0930 ha**, szacunkowa wartość **930,00 zł** (grunty przejęte pod drogę w centrum Rojewo)

-----  
**Razem: powierzchnia – 0,7330 ha, wartość – 17.230,00 zł**

Wartość gruntów przyjętych do zasobu z komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz pod drogi publiczne została przyjęta wg szacunkowej wartości **1,00 zł / m<sup>2</sup>** powierzchni. Pozostałe grunty zostały przyjęte zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.

### **III. W 2017 roku wykreślono z zasobu gminy następujące nieruchomości:**

- **Mierogoniewice, dz. 37/8** o powierzchni **0,1650 ha** – uzyskana kwota ze sprzedaży **39.753,30 zł**, o wartości początkowej **1.948,00 zł**

- **Rojewo, dz. 136/2** o powierzchni **0,3002 ha** o wartości początkowej **2.238,00 zł**

-----  
**Razem: powierzchnia – 0,4652 ha, wartość początkowa 4.186,00 zł**

**IV. Różnice w powierzchniach nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego** wynikają ponadto z nowych pomiarów geodezyjnych działek i aktualizacji ewidencji gruntów tj. w miejscowościach Dąbie, Jezuicka Struga, Płonkowo i Płonkówko – razem ubytek powierzchni – **0,0964 ha**

Podsumowując w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił przyrost powierzchni gruntów mienia komunalnego o **0,1714 ha**, o łącznej wartości **13.044,00 zł**.

#### **IV. UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO**

Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **3,9942 ha**. Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawiono w **tabeli nr 2**.

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2017 roku wyniosła **26.523,49 zł** faktycznie z tyt. użytkowania wieczystego wpłynęło **28.823,69 zł**. Zaległości z roku 2017 i lat poprzednich w tej opłacie wynoszą **24.249,86 zł**.

**W 2017 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego:**

- **Rojewo, dz. 154/7, 154/8 i 247** o powierzchni **0,6252 ha** – uzyskana kwota ze sprzedaży **58.254,00 zł**.

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

**Jednostka ew.: Rojewo**

**Obręb: 0011 - Liszkowo**

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	KW	Użytki gr.	Pow. działki (ha)	Pow. w uw (ha)
1.	0011	235/3		BY11/00038779/0	B(0.0900)	0,0900	0,0900
2.	0011	235/7		BY11/00063216/0	Ba(0.2243)	0,2243	0,2243
3.	0011	235/8		BY11/00063216/0	Ba(0.1892)	0,1892	0,1892

4.	0011	235/9		BY11/00063216/0	B(0.0253)	0,0253	0,0253
5.	0011	235/11		BY11/00038779/0	Ba(0.0229)	0,0229	0,0229
6.	0011	235/15		BY11/00038780/0	Bp(0.0698)	0,0698	0,0698
7.	0011	235/16		BY11/00038780/0	Bi(0.3773)	0,3773	0,3773
<b>Razem w obrębie</b>				<b>Liczba działek:</b>	<b>7</b>	<b>0,9988</b>	<b>0,9988</b>

**Obręb: 0012 - Mierogoniewice**

8.	0012	37/3		KW38785	B-RIIIa(0.0900)	0,0900	0,0900
<b>Razem w obrębie</b>				<b>Liczba działek:</b>	<b>1</b>	<b>0,0900</b>	<b>0,0900</b>

**Obręb: 0015 - Płonkowo**

9.	0015	1/1		KW39194	B(0.9200)	0,9200	0,9200
<b>Razem w obrębie</b>				<b>Liczba działek:</b>	<b>1</b>	<b>0,9200</b>	<b>0,9200</b>

**Obręb: 0018 - Rojewo**

10.	0018	40/4		BY11/00038000/9	B(0.0030)	0,0030	0,0030
11.	0018	40/6		BY11/00038000/9	B(0.1890)	0,1890	0,1890
12.	0018	40/19		BY11/00053613/0	Bi(0.0904)	0,0904	0,0904
13.	0018	40/20		KW53546	Bi(0.2334)	0,2334	0,2334
14.	0018	40/21		KW32375	Bi(0.3451)	0,3451	0,3451
15.	0018	44/2		KW38782	Bi(0.0400)	0,0400	0,0400
16.	0018	154/3		BY11/00038781/7	B(0.0090)	0,0090	0,0090
<b>Razem w obrębie 0018 -</b>				<b>Liczba działek:</b>	<b>7</b>	<b>0,9099</b>	<b>0,9099</b>

**Obręb: 0020 - Ściborze**

17.	0020	73/4		KW32378	B(0.8200)	0,8200	0,8200
18.	0020	73/12		KW57165	B(0.0500)	0,0500	0,0500
<b>Razem w obrębie</b>				<b>Liczba działek:</b>	<b>2</b>	<b>0,8700</b>	<b>0,8700</b>

**Obręb: 0021 - Topola**

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

**Obręb: 0023 - Zawiszyn**

20.	0023	142		BY11/00038786/2	B-RV(0.1600)	0,1600	0,1600
<b>Razem w obrębie</b>				<b>Liczba działek:</b>	<b>1</b>	<b>0,1600</b>	<b>0,1600</b>

**RAZEM Liczba działek: 20 3,9942 3,9942**

**Gmina Rojewo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o pow.**

**5,8788 ha położone w niżej wymienionych miejscowościach:**

**Obręb: 0011 - Liszkowo**

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

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

**Obręb: 0012 - Mierogoniewice**

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

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

**Obręb: 0015 - Płonkowo**

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

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

**Obręb: 0016 - Płonkówko**

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

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

**Obręb: 0018 - Rojewo**

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

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

**Obręb: 0024 - Żelechlin**

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

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

**RAZEM Liczba działek: 12 5,8788 5,8788**

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

**V. NAJEM I DZIERŻAWA**

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

**Umowy dzierżawne obejmują 36,2811 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:**

1. Glinki 3,5083 ha

2. Glinno Wielkie	2,6781 ha
3. Jarki	0,9900 ha
4. Jaszczółtowo	1,5500 ha
5. Jezuicka Struga	1,9500 ha
6. Liszkowo	1,0515 ha
7. Mierogoniewice	0,3800 ha
8. Osieczek	1,2200 ha
9. Płonkowo	1,0000 ha
10. Rojewice	1,1760 ha
11. Rojewo	16,8877 ha
12. Stara Wieś	2,9047 ha
13. Ściborze	0,2348 ha
14. Wybranowo	0,7500 ha

-----

**Razem                      36,2811 ha**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły w 2017 r.: **111.021,14 zł.**

Zaległości w czynszach z najmu i dzierżawy wynoszą **44.864,09 zł.**

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

#### **VI. Planowane dochody w 2018 roku.**

- 1. Dzierżawa gruntów:      60.000,00 zł**
- 2. Użytkowanie wieczyste: 21.000,00 zł**
- 3. Sprzedaż:                      155.000,00 zł w tym:**

**Ściborze:**

- działka nr 9/42 o pow. 0,1200 ha - 35.000,00 zł
- działka nr 9/43 o pow. 0,1148 ha - 35.000,00 zł

**Jarki**

- część działki nr 364 o pow. ok. 0,1000 ha - 10.000,00 zł

**Jezuicka Struga:**

- działka nr 49/6 o pow. ok. 0,1673 ha - 30.000,00 zł

Ponadto w 2018 roku planuje się dokonanie podziału działki nr 162/1 o pow. 1,5500 ha na 10 działek budowlanych i przeznaczenie do sprzedaży dwóch z nich o łącznej

powierzchni ok. 0,2000 ha i wartości ok. **45.000,00 zł**. Przeznaczenie do sprzedaży nastąpi w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.

**Planowane dochody w 2018 roku wynoszą: 236.000,00 zł.**





Tab. nr 1. STAN GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ROJEWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

L.P.	Miejscowość	Grunty orne	Łąki i pastwiska	Lasy i użytki zdorzewne	Tereny zabudowane	Drogi i koleje	Rowy	Nie użytki i cmentarze	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2016	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2017	Wartość gruntów stan na 31.12.2016	Wartość gruntów stan na 31.12.2017
1	Dąbie	1,1598	0,4200	1,7000	0,0873	11,8519			15,2189	15,2190	183 071,50 zł	183 071,50 zł
2	Dąbrowa Mała					4,8700			4,8700	4,8700	48 700,00 zł	48 700,00 zł
3	Dobiesławice	0,3275			0,0191	3,3368			3,6834	3,6834	39 715,00 zł	39 715,00 zł
4	Glinki	1,9362	1,9221	0,4236		12,8700			17,1519	17,1519	245 593,00 zł	245 593,00 zł
5	Glinno Wielkie	2,1391	1,3200		0,3367	11,0336	0,0100		14,8394	14,8394	125 867,00 zł	125 867,00 zł
6	Jarki	1,5522	0,3680	4,8819		0,9821		0,2287	8,0129	8,0129	77 069,21 zł	77 069,21 zł
7	Jaszczółtowo	1,5500		0,6500		0,0240	0,0136		2,2376	2,2376	7 364,00 zł	7 364,00 zł
8	Jezuicka Struga	3,1470	0,4849		0,2019	2,9419	0,0105		6,9055	6,7862	95 211,50 zł	95 211,50 zł
9	Liszkowice				0,5600				0,5600	0,5600	10 788,00 zł	10 788,00 zł
10	Liszkowo	2,7961	0,0121	0,0200	0,9586	24,0373			27,8241	27,8241	306 688,00 zł	306 688,00 zł
11	Mierogoniewice	0,3800	0,5100		0,1300	0,3500			1,5350	1,3700	14 513,00 zł	12 565,00 zł
12	Osieczek	0,9700	0,2500		0,2400	0,1143		0,1400	1,7143	1,7143	6 299,00 zł	6 299,00 zł
13	Osiek Wielki				1,1600				1,1600	1,1600	3 180,00 zł	3 180,00 zł
14	Płonkowo	2,9622	0,4400		0,2699	5,0209			8,6779	8,6930	92 485,30 zł	92 485,30 zł
15	Płonkówko	0,5590	0,4748	0,1700		10,3877			10,9538	11,5915	122 274,00 zł	128 574,00 zł
16	Rojewice	1,2100	0,6700	1,1716	1,1912	10,2466			14,4894	14,4894	122 113,00 zł	122 113,00 zł
17	Rojewo	18,2382	0,1863		4,6112	10,2152		1,7100	35,1681	34,9609	365 095,00 zł	363 787,00 zł
18	Stara Wieś	0,7824	2,0563				0,0660		2,9047	2,9047	22 700,00 zł	22 700,00 zł
19	Ściborze	2,0414	0,2209		0,6489	8,0349			10,9361	10,9461	141 188,00 zł	151 188,00 zł
20	Topola	0,0749			0,1949	5,2059			5,4757	5,4757	60 623,00 zł	60 623,00 zł
21	Wybranowo	0,9633		0,3634	0,0314	5,5200			6,8781	6,8781	75 459,00 zł	75 459,00 zł
22	Zawiszyn				0,2307				0,2307	0,2307	47 000,00 zł	47 000,00 zł
23	Żelechlin					0,6600			0,6600	0,6600	3 300,00 zł	3 300,00 zł
24	Kaczkowo gm. Gniewkowo	0,0141							0,0141	0,0141	614,00 zł	614,00 zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>42,8034</b>	<b>9,3354</b>	<b>9,3805</b>	<b>10,8718</b>	<b>127,7031</b>	<b>0,1001</b>	<b>2,0787</b>	<b>202,1016</b>	<b>202,2730</b>	<b>2 216 910,51 zł</b>	<b>2 229 954,51 zł</b>

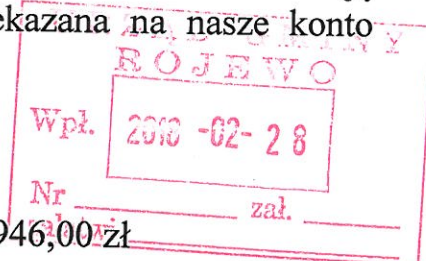
## SPRAWOZDANIE

### z wykorzystania dotacji budżetowej przez instytucję kultury za rok 2017

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano na 2017 rok dotację w wysokości 157.733,00 zł. Dotacja ta została przekazana na nasze konto w pełnej wysokości i wykorzystana w 100 %

#### Przychód osiągnięty w 2017 roku:

Dotacja budżetowa	152.946,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.787,00 zł



Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty:

1. Koszty osobowe wraz z pochodnymi 95.721,30 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 93.517,90 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 2.203,40 zł

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2017 roku to 5 osób. W przeliczeniu na pełne etaty stanowi 3,24 etatu.

Zawarliśmy umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu na zatrudnienie jednego stażysty w okresie od kwietnia 2017r. do września 2017r. oraz w okresie od listopada do grudnia 2017r. zatrudniona została na ½ etatu jedna osoba.

2. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 17.657,99 zł
  - na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 2.203,40 zł przeznaczoną na umowę o dzieło dla osoby za opracowanie programu i scenariusza prowadzenia zajęć i spotkań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzież

3. Na świadczenie urlopowe wydatkowano kwotę 2.371,32 zł, wypłaconą 11 kwietnia 2017 r. i 24 sierpnia 2017 r. w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza wypłacona w maju 2017r. to kwota 1.159,00 zł, nagroda jubileuszowa to kwota 2.055,60 zł, odprawa emerytalna 4.111,20 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 360,62 zł

5. Koszty budżetowe związane z zakupem materiałów wynoszą 6.772,67 zł. Związane są z prowadzoną działalnością statutową jednostki. Dotyczą zakupu materiałów biurowych w kwocie: 1.042,08 zł, zakupu opału w kwocie 2.085,30 zł, zakupu gaśnic w kwocie 402,00 zł, pozostałe zakupy w kwocie 1.799,32 zł (zakup worków do skakania, odzieży do postaci w występach, zakup publikacji „Plan kont”, artykułów chemicznych, gier planszowych, choinki, stojaka do projektora, środków czystości, papier ksero), na prenumeratę czasopism dla bibliotek w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach wydano 900,00 zł (z czasopism tych korzystają czytelnicy).



6. Kwota 12.787,00 zł była wykorzystana na zakup 536 książek.  
Źródłem finansowania były:
- Dotacja z budżetu gminy w wysokości 8.000,00 zł
  - Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.787,00 zł.
7. Kwota 960,49 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 2017r. do 31 grudnia 2017r.
9. Koszty związane z wynajmem pomieszczeń bibliotecznych dla dwóch filii wynoszą 12.655,47 zł. Są to filie w Jezuickiej Strudze oraz w Rojewicach. Na czynsz za filię w Jezuickiej Strudze wydano 4.255,32 zł, natomiast na Rojewice 8.400,15 zł.
10. Na korzystanie z telefonów i Internetu w bibliotece w Rojewie, Jezuickiej Strudze i w Rojewicach wykorzystano kwotę 3.100,73 zł.
11. Na usługi świadczone przez bank wydano kwotę 1.055,82 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+” i oprogramowania REWIZOR to kwota 1.696,17 zł.
13. Na pozostałe koszty wydatkowano 845,96 zł. Dotyczą one: badań lekarskich okresowych osób przyjętych na staż, przegląd gaśnic, naprawa ksera, opłaty za transport oraz za opłaty pocztowe i wykonanie pieczętek.
14. Koszty związane z krajowymi podróżami służbowymi wyniosły 1.498,30 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie i w Rojewicach do 31 grudnia 2017 roku zorganizowała spotkania:

**15.01.2017 r. Biblioteka podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**  
Biblioteka oraz panie z Kujawskiego Stowarzyszenia „Złote Kłosa” w Rojewie zorganizowały wystawę prac, którą można było obejrzeć na hali widowiskowo-sportowej podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

**02.02.2017 r. Ferie w bibliotece – spotkanie z dogoterapeutką**  
Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz sposobu postępowania z psem.

**08.03.2017 r. Wernisaż prac malarskich w Gniewkowie**  
Na zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewkowie odbyła się wystawa prac malarskich pani Bernadety Lewandowskiej .

**17.03.2017 r. Wernisaż prac malarskich w Rojewie**  
Wernisaż Pani Bernadety Lewandowskiej uświetnił występ śpiewaczki operowej Nairy Ayvazyan zatytułowany „Wszystko co kocham...”. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współpracy Gminnej Rady Kobiet w Rojewie z rojewskim stowarzyszeniem „Złote Kłosa”.

**17.03.2017 r. Wernisaż prac malarskich w Rojewie**



Wernisaż Pani Bernadety Lewandowskiej uświetnił występ Nairy Ayvazyan zatytułowany „Wszystko co kocham...”. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współpracy Gminnej Rady Kobiet w Rojewie z rojewskim stowarzyszeniem „Złote Kłosa”.

#### **07.04.2017 r. Warsztaty pt. „Wielkanoc po kujawsku” w szkole w Rojewicach**

W okresie przedświątecznym zadbaliliśmy, aby uczniowie szkół z terenu gminy mieli swój wkład w przygotowanie się do tego wyjątkowego czasu. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Paniom z Kujawskiego Stowarzyszenia „Złote Kłosa”, ruszyliśmy z akcją „Wielkanoc po Kujawsku”

#### **09.04.2017 r. Kiermasz w Bydgoszczy**

Niedziela Palmowa była szczególnym dniem dla biblioteki oraz członkiń Stowarzyszenia Złote Kłosa. Korzystając z zaproszenia Cukierni Sowa panie mały okazję prezentować kujawskie hafty, prace szydełkowe oraz różnego rodzaju stroiki wielkanocne.

#### **01.05.2017 r. Biblioteka na Majówce**

Biblioteka wraz ze Stowarzyszeniem Złote Kłosa włączyła się w organizowaną dla mieszkańców Majówkę. Na stoisku biblioteczno-stowarzyszeniowym można było podziwiać prace pań, które spotykają się na cotygodniowych zajęciach robótek ręcznych w bibliotece.

#### **03.06.2017r. Czytanie porusza – Noc Bibliotek**

Czytelnicy Biblioteki Gminnej w Rojewie przyłączyli się 3 czerwca 2017r. do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, której celem jest zachęcanie do częstszego sięgania po książkę, a także integracja lokalnego środowiska. Współorganizatorem akcji było Stowarzyszenie „Złote Kłosa”, a patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski. W tym roku promowano literaturę o tematyce kryminalnej dla starszych i detektywistycznej dla młodszych, a przy okazji zaproponowano szereg zadań związanych tematycznie z hasłem przewodnim.

#### **13.06.2017r. Odjazdowy przedszkolak**

Odjazdowy przedszkolak to akcja, która po raz czwarty była przeprowadzona we współpracy biblioteki i przedszkola samorządowego, a jej głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych.

#### **21.06.2017 r. Odjazdowy Bibliotekarz**

To już piąty rok z rzędu nasz biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz.

#### **07.07.2017r. Cykl zajęć wakacyjnych**

Odbyły się m.in.: spotkanie dzieci z weterynarzem, zajęcia z dogoterapii, decoupage, zajęcia malarskie w plenerze, zajęcia manualne, gry planszowe

**26.08.2017r.** Udział biblioteki wraz ze Stowarzyszeniem „Złote Kłosa” na dożynkach gminnych w Rojewie

**20.10.2017r.** Spotkanie mieszkańców z poetką ludową Wandą Świerczyńską

**17.12.2017r.** Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym, gdzie prezentowane zostały własnoręcznie wykonane ozdoby oraz towarzyszyła stoisku wystawa haftu kujawskiego i koronkoznastwa.

## FILIA ROJEWICE

**21.01.2017r.**

W Filii bibliotecznej odbyły się zajęcia dla dzieci. Uczestnicy poznali historię Kujaw, jednej z ważniejszych dzielnic i księstw średniowiecznej Polski oraz jej obrzędy i zwyczaje.

**08.02.2017r.**

### **Ferie z kulturą kujawską w tle**

Podczas ferii zimowych odbyło się drugie spotkanie, którego celem było zainteresowanie dzieci historią regionu Kujaw, jego kulturą, obyczajowością oraz tradycjami. Tym razem dzieci wysłuchały legendy o Mysiej Wieży w Kruszwicy.

**19.06.2017 r. Spotkanie Avon w bibliotece**

**07.07.2017r. Cykl zajęć wakacyjnych m.in.:** zajęcia plastyczne i manualne, spotkanie z panią Anną Dąbrowską pisarką, która opowiedziała o swojej przygodzie z pisaniem.

**22.11.2017r. Obchody” Światowego Dnia Pluszowego Misia”**

Dzieci przyszły do biblioteki ze swoimi pluszakami. Poznali historię pluszowego misia, z uwagą wysłuchali fragmentu książki pt.:” Kubuś Puchatek”, który czytała pani Anna Bejgrowicz . Po lekturze odbyły się zajęcia z pluszowymi zabawkami oraz słodki poczęstunek.

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

Rojewo, dnia 28 lutego 2018 r.

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



## Wykonanie planów finansowych za II półrocze 2017 roku instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem, w tym:	157 733,00	157 733,00	100,00
1.1	Przychody z prowadzonej działalności			
1.2	Dotacje z budżetu państwa	4 787,00	4 787,00	100,00
1.3	Dotacje z budżetu gminy	152 946,00	152 946,00	100,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	157 773,00	157 773,00	100,00
2.1	Koszty ogółem, w tym:	157 773,00	154 495,93	97,92
2.1.1	Wynagrodzenie i składki	117 499,00	113 379,29	96,49
2.1.2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.1.3	Zakup towarów i usług	40 234,00	41 116,64	102,19
2.2	Środki na wydatki majątkowe			
2.3	Środki przyznane innym podmiotom			
2.4	Zobowiązania z 2016 r.		4 613,91	
3	Wynik finansowy	0,00	0,00	
3.1	Należności ogółem, w tym:			
3.1.1	Należności wymagalne			
3.2	Zobowiązania ogółem, w tym:		1 336,84	
3.2.1	Zobowiązania wymagalne			

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

### **Realizacja funduszu sołeckiego za 2017 r.**

Uchwałą Nr XXXVI/223/2014 z dnia 27 marca 2014 r. Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w budżecie Gminy Rojewo fundusz sołecki na 2017 r. został zaplanowany na kwotę **257.128,11 zł** dla 17 sołectw, czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **252.330,62 zł**, tj. 98,13 % planu rocznego. Środki zaplanowane na przedsięwzięcia funduszu sołeckiego niewykorzystane w roku budżetowym 2017 stanowią kwotę – 4.797,49 zł, z tego kwota 243,60 zł dotyczy wydatków majątkowych.

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego wg przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia tabela nr 1 do Załącznika nr 13:

Tabela nr 1

## Realizacja wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r.

Sprawozdanie z funduszu sołeckiego za 2017 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Realizacja - wydatki bieżące	Realizacja - wydatki majątkowe	% realizacji wydatki bieżące	% realizacji wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>SOLECTWO DĄBIE</b>										
1.	600	60016	4300	Budowa wiaty przystankowej	3 198,00 zł	0,00 zł	3 198,00 zł	0,00	100,00%	-
2.	921	92109	4210	Integracja lokalnej społeczności	81,53 zł	0,00 zł	81,53 zł	0,00	100,00%	-
3.			4220	Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	0,00 zł	991,64 zł	0,00	99,16%	-
4.			4300	Usługi animacyjne	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00	100,00%	-
5.			4300	Wyjazdy integracyjne	3 638,09 zł	0,00 zł	3 628,90 zł	0,00	99,75%	-
6.			4210	Doposażenie świetlicy w Płonkowie	1 918,47 zł	0,00 zł	1 918,43 zł	0,00	100,00%	-
<b>Razem solectwo Dąbie:</b>					<b>10.836,09</b>	<b>-</b>	<b>10.818,50</b>	<b>-</b>		
<b>SOLECTWO DOBIESŁAWICE</b>										
1.	921	92109	4210	Integracja lokalnej społeczności	400,00 zł	0,00 zł	394,63 zł	0,00	98,66%	-
2.			4220	Integracja lokalnej społeczności	967,89 zł	0,00 zł	967,85 zł	0,00	100,00%	-
3.			4300	Remont placu zabaw	3 801,00 zł	0,00 zł	3 801,00 zł	0,00	100,00%	-
4.			4210	Remont świetlicy wiejskiej	707,03 zł	0,00 zł	707,03 zł	0,00	100,00%	-
5.			4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 201,96 zł	0,00 zł	4 200,99 zł	0,00	99,98%	-
<b>Razem solectwo Dobiesławice:</b>					<b>10.077,88</b>	<b>-</b>	<b>10.071,50</b>	<b>-</b>		
<b>SOLECTWO GLINNO WIELKIE</b>										
1.	921	92109	4210	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	1 777,65 zł	0,00 zł	1 777,65 zł	0,00	100,00%	-
2.			4210	Zakup stołu do tenisa	899,99 zł	0,00 zł	899,99 zł	0,00	100,00%	-
3.			4210	Zakup siatki ogrodzeniowej, drutu, napinaczy, furtki	886,00 zł	0,00 zł	886,00 zł	0,00	100,00%	-
4.			4300	Wykonanie zabudowy - aneks kuchenny	1 700,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	0,00	94,12%	-
5.			6050	Plac zabaw dla dzieci	0	6 500,00 zł	0,00 zł	6 371,40	-	98,02%
6.			4220	Integracja społeczności lokalnej	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00	100,00%	-
7.			4210	Zakup garażu blaszanego + materiały do wykonania podłoża i zabezp. przed war. atmosfer.	2 731,91 zł	0,00 zł	2 657,34 zł	0,00	97,27%	-
<b>Razem solectwo Glinno Wielkie:</b>					<b>8.095,55</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.920,98</b>	<b>6.371,40</b>		
<b>SOLECTWO JASZCZÓŁTOWO</b>										
1.	700	70005	4300	Wykonanie ozn. miejscow. J. Str.	885,60 zł	0,00 zł	885,60 zł	0,00	100,00%	-



2.	921	92109	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym wykonanie projektu)	0,00 zł	6 801,90 zł	0,00 zł	6 801,90 zł	-	100,00%
3.			4210	Integracja społeczności lokalnej	251,46 zł	0,00 zł	251,46 zł	0,00	100,00%	-
4.			4220	Integracja społeczności lokalnej	2 934,31 zł	0,00 zł	2 875,07 zł	0,00	97,98%	-
5.			4210	Zakup ławek na plac zabaw	430,00 zł	0,00 zł	430,00 zł	0,00	100,00%	-
6.			6060	Zakup altany drewnianej	0,00 zł	7 800,00	0,00 zł	7 800,00	-	100,00%
7.			4210	Zakup materiałów na kurs decupage	200,00 zł	0,00 zł	199,43 zł	0,00	99,72%	-
8.			4210	Utrzymanie kosiarki	400,00 zł	0,00 zł	149,24 zł	0,00	37,31%	-
9.			4210	Zakup uszkodzonych elementów do naprawy grilla	400,00 zł	0,00 zł	389,00 zł	0,00	97,25%	-
10.			4210	Zakup wyposażenia gastronomicznego	400,00 zł	0,00 zł	373,00 zł	0,00	93,25%	-
<b>Razem sołectwo Jaszczółtowo:</b>					<b>5.901,37</b>	<b>14.601,90</b>	<b>5.552,80</b>	<b>14.601,90</b>		
<b>SOŁECTWO JURANCICE</b>										
1.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia (podgrzewacz wody, czajnik elektr.-2 szt., szatkownica elektryczna do kapusty, termo-garnek, grill gazowy, butla gazowa)	4 528,69 zł	0,00 zł	4 528,69 zł	0,00	100,00%	-
2.			4210	Integracja lokalnej społeczności	34,43 zł	0,00 zł	34,43 zł	0,00	100,00%	-
3.			4220	Integracja lokalnej społeczności	2 593,37 zł	0,00 zł	2 589,68 zł	0,00	99,86%	-
4.	754	75412	4210	Deska ortopedyczna - wyposażenie jednostki OSP w Rojewicach	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00	100,00%	-
5.	921	92109	4210	Zakup gazu (utrzymanie grilla)	40,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	0,00	100,00%	-
6.			4210	Zakup reduktora i przewodu do butli gazowej (utrzymanie grilla)	60,00 zł	0,00 zł	60,00 zł	0,00	100,00%	-
7.			4210	Zakup wyposażenia gastronomicznego	800,00 zł	0,00 zł	775,00 zł	0,00	96,88%	-
<b>Razem sołectwo Jurancice:</b>					<b>9.256,49</b>	<b>-</b>	<b>9.227,80</b>	<b>-</b>		
<b>SOŁECTWO LISZKOWICE</b>										
1.	921	92109	4300	Remont świetlicy (instal. Elektr., oświetlenie, odnowa tynków, malowanie, parapety)	11 600,00 zł	0,00 zł	11 600,00 zł	0,00	100,00%	-
2.			4300	Wykonanie aneksu kuchennego	3 430,00 zł	0,00 zł	3 430,00 zł	0,00	100,00%	-
3.			4210	Imprezy integracyjne	278,43 zł	0,00 zł	278,43 zł	0,00	100,00%	-
4.			4220	Piknik rodzinny, Biesiada po kujawsku, Wigilia z Mikołajem	343,13 zł	0,00 zł	343,06 zł	0,00	99,98%	-
5.			4300	Demontaż ościeżnicy drewnianej i obróbka	492,00 zł	0,00 zł	492,00 zł	0,00	100,00%	-
<b>Razem sołectwo Liszkowice:</b>					<b>16.143,56</b>	<b>-</b>	<b>16.143,49</b>	<b>-</b>		
<b>SOŁECTWO LISZKOWO</b>										

1.	921	92109	4300	Remont świetlicy (szpachlowanie, malowanie)	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00	100,00%	-
2.			4210	Zakup zlewu wraz z niezbędnym wyposażeniem do świetlicy w Liszkowie	1 400,00 zł	0,00 zł	1 391,00 zł	0,00	99,36%	-
3.			4210	Zakup kosiarki spalinowej	999,00 zł	0,00 zł	999,00 zł	0,00	100,00%	-
4.			4300	Wymiana oświetlenia świetlicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00	100,00%	-
5.			6050	Budowa chłodni na świetlicy	0,00 zł	5 000,00	0,00 zł	5 000,00	-	100,00%
6.			4300	Wykonanie wentylacji w kuchni	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00	100,00%	-
7.			4210	Wyposażenie świetlicy (piec, frytkownica, moskitiery)	2 181,00 zł	0,00 zł	2 181,00 zł	0,00	100,00%	-
8.			4210	Integracja społeczności lokalnej	154,97 zł	0,00 zł	154,97 zł	0,00	100,00%	-
9.			4220	Integracja społeczności lokalnej	2 057,62 zł	0,00 zł	2 053,81 zł	0,00	99,81%	-
10.			4300	Animacje dla dzieci, oprawa muz.	708,00 zł	0,00 zł	708,00 zł	0,00	100,00%	-
11.			4210	Zakup materiału do wykonania kostki brukowej oraz ogrodzenia	1 067,12 zł	0,00 zł	1 014,71 zł	0,00	95,09%	-
<b>Razem sołectwo Liszkowo:</b>					<b>18.567,71</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.502,49</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>SOŁECTWO MIEROGONIEWICE</b>										
1.	921	92109	4300	Zwiększenie mocy elektr. Na świetlicy w Mierogoniewicach	979,56 zł	0,00 zł	979,56 zł	0,00	100,00%	-
2.			4210	Zakup materiałów: mat. Do wykonania instal. elektr., grzejników elektr.	4 100,98 zł	0,00 zł	4 100,98 zł	0,00	100,00%	-
3.			4300	Zakup materiałów: mat. Do wykonania instal. elektr., grzejników elektr.	1 537,50 zł	0,00 zł	1 537,50 zł	0,00	100,00%	-
4.			4220	Integracja lokalnej społeczności	613,11 zł	0,00 zł	611,89 zł	0,00	99,80%	-
5.			4300	Wyjazd integracyjny	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00	100,00%	-
6.			4300	Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 363,15 zł	0,00 zł	2 350,00 zł	0,00	99,44%	-
<b>Razem sołectwo Mierogoniewice:</b>					<b>11.594,30</b>	<b>-</b>	<b>11.579,93</b>	<b>-</b>		
<b>SOŁECTWO OSIEK WIELKI</b>										
1.	921	92109	4210	Integracja lokalnej społeczności	600,00 zł	0,00 zł	596,81 zł	0,00	99,47%	
2.			4220	Integracja lokalnej społeczności	1 400,00 zł	0,00 zł	1 363,02 zł	0,00	97,36%	
3.			4300	Usługi animacyjne	750,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	0,00	100,00%	
4.			4210	Zakup kosy spalinowej, eksploatacja, akcesoria	1 200,00 zł	0,00 zł	1 199,96 zł	0,00	100,00%	
5.			4210	zakup grilla 2 szt. + akcesoria	1 500,00 zł	0,00 zł	1 488,44 zł	0,00	99,23%	
6.			4210	Zakup kostki wraz z materiałem do montażu	2 300,00 zł	0,00 zł	1 523,14 zł	0,00	66,22%	

7.			4210	Zakup lamp na statywie oraz przedłużaczy (40m×2)	787,97 zł	0,00 zł	787,97 zł	0,00	100,00%	
8.			4210	Zakup stołów ogrodowych oraz ławek	1 400,00 zł	0,00 zł	1 356,00 zł	0,00	96,86%	
9.			4210	Zakup namiotu oraz lamp solarnych + ewentualne akcesoria do montażu	2 003,84 zł	0,00 zł	1 950,00 zł	0,00	97,31%	
<b>Razem sołectwo Osiek Wielki:</b>					<b>11.941,81</b>	<b>-</b>	<b>11.015,34</b>	<b>-</b>		
<b>SOŁECTWO PŁONKOWO</b>										
1.	921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy	9 000,00 zł	0,00 zł	8 996,80 zł	0,00	99,96%	-
2.			4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00 zł	0,00 zł	999,00 zł	0,00	99,90%	-
3.			4210	Integracja lokalnej społeczności	660,00 zł	0,00 zł	639,96 zł	0,00	96,96%	-
4.			4220	Integracja lokalnej społeczności	663,66 zł	0,00 zł	663,66 zł	0,00	100,00%	-
5.			4210	Zakup lodówki i sprzętu grającego do świetlicy	1 250,00 zł	0,00 zł	1 249,00 zł	0,00	99,92%	-
<b>Razem sołectwo Płonkovo:</b>					<b>12.573,66</b>	<b>-</b>	<b>12.548,42</b>	<b>-</b>		
<b>SOŁECTWO PŁONKÓWKO</b>										
1.	921	92109	4300	Wykonanie zadaszzenia (remont) dachu na altanie w miejscu spotk. i rekreacji	1 590,00 zł	0,00 zł	1 590,00 zł	0,00	100,00%	-
2.			4300	Wyjazd integracyjny mieszkańców	2 331,00 zł	0,00 zł	2 331,00 zł	0,00	100,00%	-
3.			4220	Integracja społeczności lokalnej	595,14 zł	0,00 zł	594,95 zł	0,00	99,97%	-
4.			4300	Integracja społeczności lokalnej	1 355,00 zł	0,00 zł	1 355,00 zł	0,00	100,00%	-
5.	600	60016	6060	Zakup i montaż przystanku autobusowego	0,00 zł	4 120,50	0,00 zł	4 120,50	-	100,00%
6.			4210	Zakup materiałów do utwardzenia gruntu oraz ogrodzenie przy przystanku autobusowym	1 359,50 zł	0,00 zł	479,38 zł	0,00	35,26%	-
7.			4210	Zakup kosza na śmieci	320,00 zł	0,00 zł	302,58 zł	0,00	94,56%	-
8.	926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla lokalnej drużyny piłkarskiej - promowanie gminy w powiecie inowrocławskim	555,00 zł	0,00 zł	555,00 zł	0,00	100,00%	-
<b>Razem sołectwo Płonkówko:</b>					<b>8.105,64</b>	<b>4.120,50</b>	<b>7.207,91</b>	<b>4.120,50</b>		
<b>SOŁECTWO ROJEWICE</b>										
1.	921	92109	4210	Zakup namiotu	2 718,30 zł	0,00 zł	2 718,30 zł	0,00	100,00%	-
2.			4300	Oprawa muzyczna	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00	100,00%	-
3.			4210	Zakup grilla i stołów	1 027,00 zł	0,00 zł	1 027,00 zł	0,00	100,00%	-
4.			4210	Zakup termosów do kawy i żywności	1 535,33 zł	0,00 zł	1 530,00 zł	0,00	99,65%	-

5.	754	75412	6060	Wyposażenie jednostki OSP w Rojewicach (zakup zestawu ratownictwa medycznego)	0,00 zł	3 834,00	0,00 zł	3 834,00	-	100,00%
6.			4210	Wyposażenie jednostki OSP w Rojewicach (zakup rozpieraka medycznego i zestawu ratown. wodnego)	2 266,00 zł	0,00 zł	2 266,00 zł	0,00	100,00%	-
7.	921	92109	4210	Integracja lokalnej społeczności	510,05 zł	0,00 zł	510,05 zł	0,00	100,00%	-
8.			4220	Integracja lokalnej społeczności	3 789,95 zł	0,00 zł	3 771,39 zł	0,00	99,51%	-
<b>Razem sołectwo Rojewice:</b>					<b>12.846,63</b>	<b>3.834,00</b>	<b>12.822,74</b>	<b>3.834,00</b>		
<b>SOŁECTWO ROJEWO</b>										
1.	921	92109	4300	Tablice z numerami domów	2 700,00 zł	0,00 zł	2 097,15 zł	0,00	77,67%	-
2.	754	75412	4210	Materiały budowlane do podbudowy przy remizie OSP w Rojewie	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00	100,00%	-
3.	926	92601	4210	Zakup ławek na boisko sportowe	645,00 zł	0,00 zł	645,00 zł	0,00	100,00%	-
4.			4300	Wykonanie altany drewnianej	6 046,50 zł	0,00 zł	6 046,50 zł	0,00	100,00%	-
5.	921	92109	4210	Integracja lokalnej społeczności	200,00 zł	0,00 zł	198,72 zł	0,00	99,36%	-
6.			4220	Integracja lokalnej społeczności	7 334,92 zł	0,00 zł	7 275,65 zł	0,00	99,19%	-
7.			4210	Zakup wyposażenia do kuchni w Rojewie	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	0,00	100,00%	-
<b>Razem sołectwo Rojewo:</b>					<b>25.526,42</b>	<b>-</b>	<b>24.863,02</b>	<b>-</b>		
<b>SOŁECTWO ŚCIBORZE</b>										
1.	900	90015	6060	Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu	0,00 zł	16 488,00	0,00 zł	16 488,00	-	100,00%
2.	921	92109	4210	Integracja społeczności lokalnej	102,00 zł	0,00 zł	100,86 zł	0,00	98,88%	-
3.			4220	Integracja społeczności lokalnej	1 612,72 zł	0,00 zł	1 612,30 zł	0,00	99,97%	-
4.			4210	Zakup materiału do wykonania kostki brukowej	3 512,00 zł	0,00 zł	3 509,58 zł	0,00	99,93%	-
5.			4210	Zakup zlewozmywaka z wyposażeniem	1 000,00 zł	0,00 zł	924,00 zł	0,00	92,40%	-
<b>Razem sołectwo Ściborze:</b>					<b>6.226,72</b>	<b>16.488,00</b>	<b>6.146,74</b>	<b>16.488,00</b>		
<b>SOŁECTWO TOPOLA</b>										
1.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni (chłodziarka, stoły do kuchni, szafa, bulionówki, termosy, naczynia szklane)	6 100,00 zł	0,00 zł	6 029,37 zł	0,00	98,84%	-
2.	700	70005	6050	Położenia kostki brukowej przy świetlicy	0,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	5 385,00	-	97,91%
3.	921	92109	4210	Integracja lokalnej społeczności	500,00 zł	0,00 zł	479,27 zł	0,00	95,85%	-
4.			4220	Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	0,00 zł	1 497,29 zł	0,00	99,82%	-
5.			4300	Usługi animacyjne	806,00 zł	0,00 zł	770,00 zł	0,00	95,53%	-
<b>Razem sołectwo Topola:</b>					<b>8.906,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.775,93</b>	<b>5.385,00</b>		

<b>SOLECTWO WYBRANOWO</b>										
1.	926	92601	4210	Zakup ławek na boisko (3 szt.) oraz zakup kosza na śmieci	1 163,00 zł	0,00 zł	1 163,00 zł	0,00	100,00%	-
2.	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drabiny, wieszaków i innych artykułów)	714,00 zł	0,00 zł	714,00 zł	0,00	100,00%	-
3.			4210	Zakup nagłośnienia	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00	100,00%	-
4.			4210	Integracja lokalnej społeczności - materiały	1 800,00 zł	0,00 zł	1 797,33 zł	0,00	99,85%	-
5.			4220	Integracja lokalnej społeczności - spożywcze	2 118,80 zł	0,00 zł	2 041,02 zł	0,00	96,33%	-
6.			4300	Integracja lokalnej społeczności - usługi	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	0,00	100,00%	-
7.			4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	0,00	100,00%	-
<b>Razem sołectwo Wybranowo:</b>					<b>15.195,80</b>	<b>-</b>	<b>15.115,35</b>	<b>-</b>		
<b>SOLECTWO ŻELECHLIN</b>										
1.	921	92109	4220	Integracja lokalnej społeczności	2 750,00 zł	0,00 zł	2 724,54 zł	0,00	99,07%	-
2.			4300	Wyjazdy integracyjne mieszkańców	1 796,00 zł	0,00 zł	1 796,00 zł	0,00	100,00%	-
3.			4210	Zakup wyposażenia do remontowanej kuchni sołectwa Rojewo	1 788,08 zł	0,00 zł	1 117,64 zł	0,00	62,51%	-
4.			4210	Zakup wyposażenia świetlicy w Liskowie	1 477,00 zł	0,00 zł	1 128,98 zł	0,00	76,44%	-
5.			4210	Zakup wyposażenia świetlicy w Topoli	1 477,00 zł	0,00 zł	1 449,72 zł	0,00	98,15%	-
<b>Razem sołectwo Żelechlin:</b>					<b>9.288,08</b>	<b>-</b>	<b>8.216,88</b>	<b>-</b>		
<b>OGÓLEM</b>					<b>201.083,71</b>	<b>56.044,40</b>	<b>196.529,82</b>	<b>55.800,80</b>		

Ustawa niniejsza w art. 7 umożliwia w trakcie roku budżetowego, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Może to nastąpić z zachowaniem odpowiedniej procedury ustawowej. W ramach tych uprawnień w trakcie roku budżetowego sołectwa wielokrotnie korzystały z uprawnienia w sprawie zmiany przedsięwzięć z funduszu sołectkiego. Do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano łącznie **252.330,62 zł** na przedsięwzięcia objęte funduszem sołectkim w poszczególnych sołectwach Gminy Rojewo.

Tabela nr 2

**Fundusz sołectki – Wykonanie łączne wg klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	PLAN	Realiz. na 31.12.2017 r.		Niewykorzystane	
					Wyd. bież.	Wyd. majątk.	Wyd. bież.	Wyd. majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4210	1.679,50	781,96	-	897,54	-
2.	600	60016	4300	3.198,00	3.198,00	-	-	-
3.	600	60016	6060	4.120,50	-	4.120,50	-	-
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	-	<b>8.998,00</b>	<b>3.979,96</b>	<b>4.120,50</b>	<b>897,54</b>	-
5.	700	70005	4300	885,60	885,60	-	-	-
6.	700	70005	6050	5.500,00	-	5.385,00	-	115,00
<b>7.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	-	<b>6.385,60</b>	<b>885,60</b>	<b>5.385,00</b>	-	<b>115,00</b>
8.	754	75412	4210	9.466,00	9.466,00	-	-	-
9.	754	75412	6060	3.834,00	-	3.834,00	-	-
<b>10.</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	-	<b>13.300,00</b>	<b>9.466,00</b>	<b>3.834,00</b>	-	-
11.	900	90015	6060	16.488,00	-	16.488,00	-	-
<b>12.</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	-	<b>16.488,00</b>	-	<b>16.488,00</b>	-	-
13.	921	92109	4210	72.593,19	69.999,03	-	2.594,16	-
14.	921	92109	4220	32.374,62	32.076,82	-	297,80	-
15.	921	92109	4300	72.477,30	71.712,91	-	764,39	-
16.	921	92109	6050	11.500,00	-	11.371,40	-	128,60
17.	921	92109	6060	14.601,90	-	14.601,90	-	-
<b>18.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	-	<b>203.547,01</b>	<b>173.788,76</b>	<b>25.973,30</b>	<b>3.656,29</b>	<b>128,60</b>
19.	926	92601	4210	1.808,00	1.808,00	-	-	-
20.	926	92601	4300	6.046,50	6.046,50	-	-	-
22.	926	92605	4210	555,00	555,00	-	-	-
<b>23.</b>	<b>926</b>		-	<b>8.409,50</b>	<b>8.409,50</b>	-	-	-
<b>RAZEM:</b>				<b>257.128,11</b>	<b>196.529,82</b>	<b>55.800,80</b>	<b>4.553,89</b>	<b>243,60</b>
<b>Realizacja – razem</b>					<b>252.330,62</b>	-	-	-
<b>Niewykorzystane środki</b>					-		<b>4.797,49</b>	

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp)**

### **Rok 2017**

Łącznie na 2017 r. limitem objęto zadania na kwotę – **15.182,50 zł**, z tego:

1. limit na zadania bieżące stanowi kwotę - **15.182,50 zł**, realizacja – **543,67 zł** (3,61%),
2. limit na zadania majątkowe kwota – 0,00 zł.

1. W ramach wydatków bieżących zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

1) Limit określony w kwocie **8.000,00 zł** na 2017 r. dotyczy utrzymania trwałości projektu realizowanego w roku 2015 pn. **„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”**. Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim. W roku 2017 poniesione wydatki stanowią kwotę **3.050,40 zł**. W ramach monitoringu zrehabilitowanego składowiska 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 z dnia 22 maja 2013 r. o zamknięciu składowiska, prowadzony jest monitoring przedmiotowego obiektu. W ramach zadania wykonawca (Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki) w miesiącu czerwcu i grudniu 2017 r. wykonał badania i pomiary m. In. wód podziemnych, wód odciekowych, emisji i składu gazu składowiskowego, oceny sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego, pomiar kontroli osiadania powierzchni składowiska stateczności skarpy. W wyniku przeprowadzonych badań, pomiarów zostały wydane na ten cel środki w wysokości **3.050,40 zł**. Poniesione wydatki były niższe niż zakładano w budżecie na 2017 r. ponieważ oferta firmy była niższa oraz nie zawsze była możliwość wykonania wszystkich badań, co było spowodowane brakiem wody podziemnej i odciekowej na przedmiotowym terenie.

2) Limit określony na 2017 r. w kwocie **1.571,00 zł** dotyczy przedsięwzięcia pn. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim**

**poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**". Limit ten dotyczy utrzymania trwałości projektu. Koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu ponoszone będą przez 5 lat (do 2020 r.). Wydatki poniesione w roku 2017 w kwocie **322,05 zł** dotyczyły trwałości projektu, a realizowane były na podstawie faktur wystawianych przez firmę TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

**3) „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – limit określony na rok 2017– 5.478,00 zł.**

Dotyczy utrzymania trwałości projektu, który był realizowany w roku 2015 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, który był Beneficjentem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Limity zostały określone na lata 2017 – 2020.

W roku 2017 na utrzymanie projektu na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 553,35 zł. Na wydatki w tym zakresie gmina nie ma wpływu, gdyż ponoszone są na podstawie faktur otrzymanych od firmy TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

**4)** Limit dotyczący realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 – zaplanowany na 2017 r. w kwocie **133,50 zł**, zgodnie z informacją Lidera z 2018 r. został przeniesiony do realizacji na rok 2018.

**Rok 2018**

Limit określony na ten rok to kwota **2.513.999,74 zł**, z tego:

**1. Wydatki bieżące – limit 63.092,29 zł** - przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

**1)** „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł,

**2)** „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,

**3)** „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł,

**4)** Realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 – limit 353,70 zł, który



przeznaczony jest na działania informacyjne projektu oraz zarządzanie projektem.

5) „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci” – limit na to przedsięwzięcie został określony na kwotę 47.470,59 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 316.470,59 zł, z tego:

- dofinansowanie z RPO – 269.000,00 zł,

- środki własne – 47.470,59 zł.

Złożono wniosek preselekcyjny projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. W II półroczu 2017 r. został ogłoszony podobny konkurs, w którym gmina wzięła udział. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło z końcem sierpnia 2017 r. Jednak ocena wniosku nie zakończyła się z końcem roku budżetowego.

2. Wydatki majątkowe – limit – **2.450.907,45 zł**, z tego:

1) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit 2.256.526,13 zł. Koszt inwestycji (wg złożonego wniosku) 4.773.248,11 zł, z tego dofinansowanie 2.256.526,13 zł.

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana ze środków uzyskanych z NFOŚiGW (teren, na którym ma powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264 – w związku z powyższym nie jest możliwe pozyskanie środków na realizację inwestycji z innych programów). Ze względu na negatywną ocenę ww. wniosku, planowany jest udział w kolejnym konkursie.

2) „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach – poprawa warunków życia mieszkańców na wsi” – limit określony na 2018 r. to 68.590,29 zł – są to środki własne konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt projektu stanowi kwotę 188.590,29 zł, z tego dofinansowanie 120.000,00 zł planowane do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich („LGD Czarnoziem na Soli”). Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w 2017 r. nie ogłosiła naboru wniosków. Planowany jest udział w najbliższym naborze ogłoszonym przez LGD umożliwiającym sfinansowanie tego typu przedsięwzięcia.

3) „Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn – Gmina Rojewo – poprawa wizerunku wsi” – limit określony na to przedsięwzięcie to kwota 102.885,43 zł. Całkowity koszt projektu to kwota 282.885,43 zł, z czego dofinansowanie z PROW – 180.000,00 zł, środki własne – 102.885,43 zł.

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana w ramach PROW (LGD „Czarnoziem na Soli”). Również w tym przypadku nie został ogłoszony w I półroczu termin naboru wniosków. Chcąc przystąpić do tego przedsięwzięcia Gmina ma obowiązek opracować program rewitalizacji.

4) Projekt pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – kwota limitu 22.905,60 zł. Są to środki własne konieczne do realizacji projektu.

### **Rok 2019**

Limit określony na ten rok to kwota **2.841.951,28 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące – kwota **15.849,70 zł**, przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

1) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł,

2) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,

3) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 5.925,00 zł,

4) Projekt pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oś Priorytetowa II Cyfrowy Region realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – kwota limitu 353,70 zł.

2. Wydatki majątkowe – limit **2.826.101,58 zł**, a dotyczy przedsięwzięć:

1) „*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)*” – całkowity koszt inwestycji to 5.966.630,25 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków UE – 3.145.939,45 zł,

- wkład własny (limit) – 2.820.691,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) Projekt pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś

priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 – limit 5.410,58 zł.

### **Rok 2020**

Limit określony na rok 2020 to kwota **18.754,30 zł**, z tego:

**1. Wydatki bieżące** – kwota limitu – **16.086,70 zł** przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.

1) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł,

2) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,

3) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 6.162,00 zł,

4) Projekt pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oś Priorytetowa II Cyfrowy Region realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – kwota 353,70 zł.

**2. Wydatki majątkowe** – kwota limitu **2.667,60 zł** przeznaczona na:

1) Projekt pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 – limit 2.667,60 zł.

## SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	Nr zał.	Strona
1	2	3	4
1.	Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2017 rok	1	4
2.	Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na dzień 31.12.2017 r.	2	10
3.	Dochody budżetowe Gminy Rojewo za 2017 r.	3	11
4.	Wydatki budżetowe Gminy Rojewo za 2017 r.	4	43
5.	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rojewo w 2017 r.	5	117
6.	Dochody – zadania administracji rządowej – za 2017 r.	6	119
7.	Realizacja wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r.	7	122
8.	Zmiany w planach wydatków pochodzących z UE	8	138
9.	Zmiany w wydatkach na programy i projekty pochodzące z Funduszy Spójności i Funduszy Strukturalnych w 2017 r.	9	140
10.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017	10	141
11.	Informacja o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31.12.2017 r.	11	143
12.	Sprawozdanie Instytucji Kultury za 2017 r.	12	150
13.	Realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2017 r.	13	155
14.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp)	14	163
15.	Spis treści	15	168

## Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy Rojewo przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz z informacją o stanie Mienia Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2017 r.

Załączniki:

1. Zał. Nr 1 – Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2017 r.
2. Zał. Nr 2 - Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na dzień 31.12.2017 r.
3. Zał. Nr 3 - Realizacja dochodów budżetowych za 2017 r.
4. Zał. Nr 4 – Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r.
5. Zał. Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rojewo w 2017 r.
6. Zał. Nr 6 - Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 r.
7. Zał. Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych za 2017 r.
8. Zał. Nr 8 - Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w 2017 r.
9. Zał. Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2017 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności.
10. Zał. Nr 10 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017
11. Zał. Nr 11 - Realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2017 r.
12. Zał. Nr 12 - Informacja o stanie mienia Gminy Rojewo na dzień 31.12.2017 r.
13. Zał. Nr 13 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie (samorządowa instytucja kultury) za 2017 rok, podstawa prawna: art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
14. Zał. Nr 14 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp)
15. Zał. Nr 15 - Spis treści.