



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1736

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r. z późniejszymi zmianami, przedstawiam, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2020 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2020 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody ogółem** – plan **26.792.697,88 zł**, realizacja **26.385.399,75 zł**, co stanowi 98,48 % planu rocznego, w tym:
 - a) **dochody bieżące** – plan **25.306.654,68 zł**, realizacja **24.934.065,55 zł**, co stanowi 98,53 % planu rocznego, z tego:
 - dochody własne – plan **9.712.365,28 zł**, realizacja **9.444.617,84 zł**, co stanowi 97,24 % planu rocznego,
 - subwencja ogólna – plan **6.343.604,00 zł**, realizacja **6.343.604,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
 - dotacje celowe – plan **9.250.685,40 zł**, realizacja **9.145.843,71 zł**, co stanowi 97,79 % planu rocznego, w tym:
 - b) **dochody majątkowe** – plan **1.486.043,20 zł**, realizacja **1.451.334,20 zł**, co stanowi 97,66 % planu rocznego, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan **181.009,16 zł**, realizacja **180.215,16 zł**, co stanowi 99,56 % planu rocznego,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności – plan **640,00 zł**, realizacja **640,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

- 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 **49.572,04 zł**, realizacja **15.657,04 zł**, co stanowi 31,58 % planu rocznego.
- 2) **Wydatki ogółem** – plan **28.631.055,40 zł**, realizacja **25.672.045,05 zł**, co stanowi 89,67 % planu rocznego, w tym:
- a) **wydatki bieżące** – plan **24.812.561,65 zł**, realizacja **23.194.431,00 zł**, co stanowi 93,47% planu rocznego, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **9.143.283,39 zł**, realizacja **8.897.349,43 zł**, co stanowi 97,31 % planu rocznego,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – plan **95.000,00 zł**, realizacja **42.283,99 zł**, co stanowi 44,51% planu rocznego,
 - udzielone dotacje z budżetu gminy – plan **316.801,76 zł**, realizacja **304.431,84 zł**, co stanowi 96,10% 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 **525.491,86 zł**, realizacja **296.405,03 zł**, tj. 56,41 % planu
 - **wydatki majątkowe** – plan **3.818.493,75 zł**, realizacja **2.477.614,05 zł**, co stanowi 64,88 % planu rocznego, w tym:
 - projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan **959.012,23 zł**, realizacja **534.969,73 zł** (55,78% planu).
- 3) **Wynik finansowy**: Deficyt planowany w wysokości (–) **1.838.357,52 zł**; realizacja budżetu za 2020 rok została zamknięta nadwyżką w wysokości **713.354,70 zł**.
- 4) **Przychody budżetu** – plan **2.289.393,52 zł**, realizacja **1.844.417,34 zł**, co stanowi 80,56% planu rocznego
- 5) **Rozchody budżetu** – plan **451.036 zł**, realizacja **434.262,00 zł**, co stanowi 96,28 % planu rocznego.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia, organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14/2021
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 25 marca 2021 r.

I. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2020 r.

Budżet Gminy Rojewo na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany na podstawie:

1. Uchwały Nr XIV/80/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r.,
2. Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 lutego 2020 r.,
3. Zarządzenia Nr 16/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2020 r.,
4. Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 marca 2020 r.,
5. Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2020 r.,
6. Uchwały Nr XV/84/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2020 r.,
7. Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2020 r.,
8. Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 kwietnia 2020 r.,
9. Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
10. Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
11. Zarządzenia Nr 31/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 maja 2020 r.,
12. Uchwały Nr XVI/90/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2020 r.,
13. Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 czerwca 2020 r.,
14. Uchwały Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r.,
15. Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r.,
16. Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 6 lipca 2020 r.,
17. Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lipca 2020 r.,
18. Uchwałą Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 lipca 2020 r.,
19. Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 lipca 2020 r.,
20. Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 sierpnia 2020 r.,
21. Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
22. Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2020 r.,
23. Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 września 2020 r.,
24. Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 września 2020 r.,
25. Uchwałą Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 września 2020 r.,
26. Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2020 r.,
27. Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 października 2020 r.,
28. Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 października 2020 r.,
29. Uchwałą Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2020 r.,
30. Zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 października 2020 r.,
31. Zarządzeniem Nr 89/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 listopada 2020 r.,
32. Zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2020 r.,

33. Uchwałą Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 listopada 2020 r.,
34. Zarządzeniem Nr 94/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 listopada 2020 r.,
35. Zarządzeniem Nr 95/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 grudnia 2020 r.,
36. Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 grudnia 2020 r.,
37. Zarządzeniem Nr 99/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 grudnia 2020 r.,
38. Uchwałą Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r.,
39. Zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała głównie z uzyskania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, ponadto w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji Ministra Finansów i Rozwoju oraz z decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, jak również

w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych.

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

Plan budżetu gminy zgodnie z *Uchwałą Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia*

30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r. po zmianach, na dzień

31 grudnia 2020 r. po stronie dochodów wynosił **26.792.697,88 zł**, a po stronie wydatków **28.631.055,40 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie **1.838.357,52 zł** to planowany deficyt, którego sfinansowanie planowane było z kredytów i pożyczek po zmianie

w wysokości **939.476,18 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie **540.365,00 zł** i przychodami j.s.t. wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109.185,41 zł**,

i z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **29.544,47 zł** oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **760.151,46 zł**.

Planowane przychody w kwocie **2.289.393,52 zł** dotyczą: tzw. wolnych środków, jakie pozostały z roku 2019 w kwocie **1.211.187,46 zł** i przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109.185,41 zł**, i z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **29.544,47 zł** oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **939.476,18 zł**.

Planowane rozchody w kwocie **451.036,00 zł** zrealizowano w wysokości **434.262,00 zł**. Rozchody dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowanymi źródłami finansowania spłat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych są w całości wolne środki.

Na terenie gminy nie działa gminny zakład opieki zdrowotnej. Jednostką prawną, dla której organem założycielskim jest Gmina Rojewo jest instytucja kultury, która została powołana do życia z dniem

1 stycznia 2008 r. Uchwałą Nr XI/61/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i nadania jej statutu.

Działając na podstawie *Uchwały Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy*

Rojewo, Rada Gminy Rojewo w ramach budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok wyodrębniła środki funduszu sołeckiego w kwocie **360.684,30 zł**.

W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w *Uchwale Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.*, wykorzystano z następujących upoważnień:

1. Dokonano spłat zobowiązań w 2020 r. w kwocie **434.262,00 zł**,
2. Dokonano 30 zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta Gminy w celu prawidłowej realizacji budżetu.
3. Zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych.

Z pozostałych upoważnień dotyczących:

1. Zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
 - nie wykorzystano z upoważnień wymienionych w poz. 1 - 4, gdyż nie zachodziły przedmiotowe przesłanki.

Realizacja budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie **26.792.697,88 zł** zostały wykonane w kwocie **26.385.399,75 zł**, co stanowi 98,48 % planu rocznego, z czego:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **25.306.654,68 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **24.934.065,55 zł**, co stanowi 98,53 % planu rocznego,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **1.486.043,20 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.451.334,20 zł**, co stanowi 97,66 % planu rocznego.

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie **28.631.055,40 zł** zrealizowano w kwocie **25.672.045,05 zł**, co stanowi 89,67 % planu rocznego, z czego:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **24.812.561,65 zł** zostały zrealizowane w wysokości **23.194.431,00 zł**, co stanowi 93,48 % planu rocznego,
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **3.818.493,75 zł** zrealizowano w kwocie **2.477.614,05 zł**, co stanowi 64,88 % planu rocznego.

W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na:

1. Pomoc społeczną i rodzinę – 36,14 %,
2. Oświatę – 30,87 %,
3. Administrację – 14,13 %,
4. Gospodarkę komunalną – 8,55 %,
5. Rolnictwo i łowiectwo – 3,27 %,
6. Kulturę i sport – 3,05 %,

7. Transport i łączność – 0,74 %,

8. Inne 3,25 %.

3. **Przychody** zaplanowane w kwocie **2.289.393,52 zł** zrealizowano w kwocie **1.844.417,34 zł**, co stanowi 80,56 % planu rocznego, a są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2019 w wysokości 1.349.917,44 zł oraz środki z zaciągniętych pożyczek w wysokości **494.500,00 zł**, z tego pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie **314.650,35 zł**.

4. **Rozchody** planowane w kwocie **451.036,00 zł** zrealizowano w kwocie **434.262,00 zł**, co stanowi 96,28% planu rocznego. Niższa realizacja rozchodów wynika z umorzenia pożyczek w kwocie 16.774,00zł.

Spląty kredytów i pożyczek:

- 1) spląty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ogólną kwotę **130.070,00 zł** na zadania:
 - a) „Zakup samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo” – 34.284,00 zł,
 - b) „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – 16.002,00 zł,
 - c) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie” – 65.184,00 zł,
 - d) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo” – 6.800,00 zł,
 - e) „Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – 7.800,00 zł,
- 2) spląty kredytów (zaciągniętych w BS Pruszcz Oddz. Rojewo) – na ogólną kwotę **304.192,00 zł** na zadania:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – 19.440,00 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” - 41.880,00zł,
 - c) „Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice” – 37.500,00 zł,
 - d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” – 39.124,00 zł,
 - e) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – 109.368,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” (kredyt zaciągnięty w roku 2015 w BGK) – kwota spląty 56.880,00 zł,

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2.565.681,19 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 9,58 %.

Kwotę zadłużenia stanowią następujące kredyty i pożyczki:

I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota pozostała do spląty – 2.565.681,19 zł, z tego:

1. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – kwota do spląty – **1.573.500,48 zł:**

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – 102.060,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – 219.870,00 zł,
- 3) „Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice” – 206.250,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – I etap” – 224.971,00 zł,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap” – 820.349,48 zł,

2. Kredyt zaciągnięty w BGK – kwota do spląty – **170.960,71 zł:**

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice” – 170.960,71 zł.

3. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **506.569,65 zł**, które dotyczą następujących zadań majątkowych:

- 1) „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – 244.440,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – 34.830,00 zł,
- 3) „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – 47.450,00 zł,
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – 179.849,65 zł

4. **Pożyczka** w kwocie **314.650,35 zł na wyprzedzające finansowanie** zaciągnięta w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”.

II. Zestawienie tabelaryczne długu publicznego za 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe	Stan na 01.01.2020 r.	Zobowiązania zaciągnięte w II p. 2020 r.	Umorzenia	Splata zobowiązań w I półr. 2020 r.	Splata zobowiązań w II półr. 2020 r.	Stan długu na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo	227.840,71	-	-	28.440,00	28.440,00	170.960,71
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice	121.500,00	-	-	9.720,00	9.720,00	102.060,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo	261.750,00	-	-	20.940,00	20.940,00	219.870,00
4.	Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w m. Rojewice	243.750,00	-	-	18.750,00	18.750,00	206.250,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap I	264.095,00	-	-	19.562,00	19.562,00	224.971,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap II	929.717,48	-	-	54.684,00	54.684,00	820.349,48
I.	Razem Kredyty poz. 1-7:	2.048.653,19	-	-	152.096,00	152.096,00	1.744.461,19
7.	Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	26.670,00	-	10.668,00	10.668,00	5.334,00	0
8.	Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo	45.724,00	-	11.440,00	22.856,00	11.428,00	0
9.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo	309.624,00	-	-	32.592,00	32.592,00	244.440,00
10.	Budowa sieci wodociągowej w m. Liszkowice	41.630,00	-	-	3.400,00	3.400,00	34.830,00
11.	Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie	55.250,00	-	-	3.900,00	3.900,00	47.450,00
12.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo (WFOŚiGW)	-	179.849,65	-	-	-	179.849,65
13.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo (BGK – Wyprz. finansowanie)	-	314.650,35	-	-	-	314.650,35
II.	Razem pożyczki poz. 7-13:	478.898,00	-	-	73.416,00	56.654,00	821.220,00
	Ogółem:	2.527.551,19	494.500,00	22.108,00	225.512,00	208.750,00	2.565.681,19

III. Realizacja budżetu Gminy Rojewo za 2020 r.

Budżet Gminy Rojewo po zmianach planowany był z deficytem w wysokości **1.838.357,52 zł**. Realizacja została zamknięta nadwyżką w kwocie **713.354,70 zł**.

Realizacja zadań majątkowych z uwagi na przedłużające się procedury i podpisanie umów na zadania na skutek ogłoszonej epidemii COVID-19 w 2020 r. była znacznie utrudniona.

Ogólną realizację budżetu za 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. (zł)	Wykonanie za 2020 r. (zł)	% realizacji
I	Dochody ogółem	26.792.697,88	26.385.399,75	98,48
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. dochody bieżące	25.306.654,68	24.934.065,55	98,53
	2. dochody majątkowe, w tym:	1.486.043,20	1.451.334,20	97,66
	2.1 ze sprzedaży majątku	181.009,16	180.215,16	99,56
II	Wydatki ogółem	28.631.055,40	25.672.045,05	89,67
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. wydatki bieżące	24.812.561,65	23.194.431,00	93,48
	2. wydatki majątkowe	3.818.493,75	2.477.614,05	64,88
III	Wynik finansowy	(-) 1.838.357,52	713.354,70	-
IV	Przychody ogółem, w tym:	2.289.393,52	1.844.417,34	80,56
	- kredyty i pożyczki, w tym:	939.476,18	494.500,00	52,64
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p	540.365,00	314.650,35	58,23
	- wolne środki	1.211.187,46	1.211.187,46	100,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	109.185,41	109.185,41	100,00
	- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	29.544,47	29.544,47	100,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
V	Rozchody ogółem, w tym:	451.036,00	434.262,00	96,28
	- spłaty kredytów i pożyczek	451.036,00	434.262,00	96,28
	- w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	-	-	-
	- pożyczki (udzielone)	-	-	-
		-	-	-

Realizację budżetu za 2020 r. prezentuje ponadto zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. (zł)	Wykonanie za 2020 r. (zł)	% realiz.
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	26.792.697,88	26.385.399,75	98,48
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. dochody majątkowe, w tym:	1.486.043,20	1.451.334,20	97,66
	1.1 ze sprzedaży majątku	181.009,16	180.215,16	99,56
	2. dochody bieżące	25.306.654,68	24.934.065,55	98,53
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	- dochody własne	9.712.290,99	9.443.895,63	97,24
	- dotacje celowe	9.250.759,69	9.146.565,92	98,87
	- subwencje	6.343.604,00	6.343.604,00	100,00
II	Wydatki ogółem	28.631.055,40	25.672.045,05	89,67
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. Wydatki majątkowe	3.818.493,75	2.477.614,05	64,88
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	959.012,23	534.969,73	55,78
	2. Wydatki bieżące	24.812.561,65	23.194.431,00	93,48
	<i>z tego:</i>	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne	9.143.283,39	8.897.349,43	97,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.585.408,69	5.590.645,78	84,89
	- dotacje na zadanie bieżące	316.801,76	304.431,84	96,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.146.575,95	8.063.314,93	98,98
	- obsługa długu publicznego	95.000,00	42.283,99	44,51
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	525.491,86	296.405,03	56,40
		-	-	-
III	Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)	(-) 1.838.357,52	713.354,70	-
IV	Przychody ogółem	2.289.393,52	1.844.417,34	80,56
	<i>w tym:</i>	-	-	-
	1. Kredyty i pożyczki	939.476,18	494.500,00	52,64
	<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.	540.365,00	314.650,35	58,23
	2. tzw. wolne środki	1.211.187,46	1.211.187,46	100,00
	3. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	109.185,41	109.185,41	100,00
	4. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	29.544,47	29.544,47	100,00
V	Rozchody ogółem	451.036,00	434.262,00	96,28

z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	451.036,00	434.262,00*	96,28
w tym:	-	-	
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	-

*Pozostałe planowane rozchody w kwocie 16.774,00 zł przypadające do spłaty w 2020 r. zostały umorzone.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji i nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

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

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (zł)	Wykonanie za 2020 r. (zł)	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	622.371,77	621.573,82	99,87
	01095		Pozostała działalność	622.371,77	621.573,82	99,87
		0830	Wpływy z usług	3.106,90	3.106,90	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	619.264,87	618.466,92	99,87
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	567.786,85	530.152,96	93,37
	40002		Dostarczanie wody	567.786,85	530.152,96	93,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.956,85	2.956,85	100,00
		0830	Wpływy z usług	562.330,00	524.035,02	93,19
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	3.161,09	126,44
600			Transport i łączność	739.822,00	739.822,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739.822,00	739.822,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739.822,00	739.822,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412.449,41	406.737,96	98,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412.449,41	406.737,96	98,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28.135,79	28.081,17	99,80
		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	199.627,00	194.359,91	97,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	640,00	640,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181.009,16	180.215,16	99,56
		0920	Pozostałe odsetki	3.037,46	3.441,72	113,31
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
720			Informatyka	49.572,04	15.657,04	31,58
	72095		pozostała działalność	49.572,04	15.657,04	31,58
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49.572,04	15.657,04	31,58
750			Administracja publiczna	98.803,30	92.205,17	93,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.435,00	69.341,20	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.335,00	69.335,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.660,00	2.660,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.660,00	2.660,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25.325,00	19.320,67	76,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.325,00	19.320,67	76,29
	75095		Pozostała działalność	1.383,30	883,30	63,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883,30	883,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.904,00	48.381,89	96,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.679,00	1.625,50	96,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.679,00	1.625,50	96,81
	75107		Wybory Prezydenta RP	48.225,00	46.756,39	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	48.225,00	46.756,39	96,95

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	15.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15.000,00	15.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.112.021,96	7.064.323,86	99,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.097,13	8.318,09	117,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.997,13	8.318,09	118,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.442.735,00	2.440.585,50	99,91
		0310	Podatek od nieruchomości	2.120.725,40	2.121.040,91	100,01
		0320	Podatek rolny	64.374,00	61.327,95	95,27
		0330	Podatek leśny	70.371,00	70.244,00	99,82
		0340	Podatek od środków transportowych	185.648,00	186.084,00	100,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.555,00	1.555,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	58,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	275,64	551,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.722.188,18	1.914.946,67	111,19
		0310	Podatek od nieruchomości	610.812,09	638.148,58	104,48
		0320	Podatek rolny	703.846,00	670.778,73	95,30
		0330	Podatek leśny	3.681,00	3.731,80	101,38
		0340	Podatek od środków transportowych	185.542,60	185.522,60	99,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	89.272,00	276.949,00	310,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117.535,47	126.625,94	107,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.554,16	5.612,76	123,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.944,86	7.577,26	109,11
	75618		Wpływy z innych opłat	107.702,65	113.337,64	105,23

			stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.328,69	22.975,69	113,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.783,60	18.783,60	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.328,91	45.303,90	107,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.555,25	22.555,25	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.542,20	3.555,20	100,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	164,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.832.299,00	2.587.135,96	91,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.532.299,00	2.460.123,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	127.012,96	42,34
758			Różne rozliczenia	7.140.606,15	7.077.924,78	99,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.820.370,00	3.820.370,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.820.370,00	3.820.370,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.523.234,00	2.523.234,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.523.234,00	2.523.234,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.875,00	2.875,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.875,00	2.875,60	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	294.127,15	231.445,18	78,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...)	294.127,15	231.445,18	78,69
801			Oświata i wychowanie	474.956,32	362.534,73	76,33
	80101		Szkoły podstawowe	114.994,00	114.994,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (...) Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	105.772,92	105.772,92	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	9.221,08	9.221,08	100,00

			(...) Współfin. progr. i projektów realizow. 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			
		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	0	0	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.430,00	32.048,00	93,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.430,00	32.048,00	93,08
	80104		Przedszkola	284.165,00	174.505,86	61,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.060,00	6.776,00	74,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173.250,00	67.308,86	38,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.855,00	100.421,00	98,59
	80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41.367,32	40.986,87	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.367,32	40.986,87	99,08
852			Pomoc społeczna	470.441,15	468.011,93	99,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.228,00	10.226,95	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.228,00	10.226,95	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	87.394,00	87.392,70	100,00

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.394,00	87.392,70	100,00
	85216		Zasiłki stałe	133.519,00	132.810,83	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.519,00	132.810,83	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.500,00	112.758,64	107,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.500,00	112.758,64	107,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.614,85	45.637,51	100,05
		0830	Wpływy z usług	122,85	145,91	118,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.492,00	45.491,60	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72.000,00	72.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.000,00	72.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7.185,30	7.185,30	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7.185,30	7.185,30	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.600,00	44.757,05	73,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.600,00	41.757,05	72,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.600,00	41.757,05	72,49
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.000,00	3.000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
855			Rodzina	7.375.917,29	7.365.319,72	99,86

	85501		Świadczenie wychowawcze	5.090.578,00	5.080.943,30	99,81
		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	5.090.578,00	5.080.943,30	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.087.073,05	2.086.155,05	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.079.821,00	2.078.238,15	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.252,05	7.916,90	109,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,24	83,05	81,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,48	0,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,76	82,57	81,14
	85504		Wspieranie rodziny	183.040,00	183.014,36	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181.340,00	181.314,36	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (...) pozyskane z innych źródeł	1.700,00	1.700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.124,00	15.123,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	15.124,00	15.123,96	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.587.888,05	1.519.003,30	95,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315.100,78	359.089,51	113,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74,29	122,21	164,50
		0830	Wpływy z usług	226.860,00	252.897,70	111,48
		0920	Pozostałe odsetki	156,12	231,56	148,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.010,37	105.838,04	120,26
	90002		Gospodarka odpadami	1.226.972,83	1.114.240,56	90,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.180.850,00	1.063.895,11	90,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38.000,00	38.000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.528,20	10.834,20	137,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	594,63	1.511,25	254,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	1.418,77	94,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00	1.418,77	94,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44.014,44	44.229,06	100,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.185,03	41.399,65	100,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.829,41	2.829,41	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	25,40	8,47
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	25,40	8,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.557,59	4.946,00	65,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.557,59	4.946,00	65,44
		0830	Wpływy z usług	6.295,00	4.496,00	65,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i	1.262,59	450,00	35,64

			odszkodowań wynikających z umów			
926			Kultura fizyczna	5.000,00	7.047,54	140,95
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	7.047,54	140,95
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	7.047,54	140,95
			Razem:	26.792.697,88	26.385.399,75	98,48

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020r.	Realizacja za 2020 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne		8.593.460,02	9.712.365,28	9.444.617,84	97,24
1.	w tym: udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	75621-0020	- 257.074,73	- 300.000,00	- 127.012,96	- 42,34
2.	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	75621-0010	2.485.213,00	2.532.299,00	2.460.123,00	97,15
3.	podatek rolny od osób fizycznych	75616-0320	664.207,89	703.846,00	670.778,73	95,30
4.	podatek rolny od osób prawnych	75615-0320	57.614,00	64.374,00	61.327,95	95,27
5.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616-0310	530.985,02	610.812,09	638.148,58	104,48
6.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615-0310	1.946.013,66	2.120.725,40	2.121.040,91	100,01
7.	podatek leśny od osób fizycznych	75616-0330	3.767,50	3.681,00	3.731,80	101,38
8.	podatek leśny od osób prawnych	75615-0330	69.313,00	70.371,00	70.244,00	99,82
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616-0340	176.128,86	185.542,60	185.522,60	99,99
10.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615-0340	142.112,00	185.648,00	186.084,00	100,23
11.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospod. w formie karty podatkowej	75601-0350	7.507,55	6.997,13	8.318,09	118,88
12.	opłata skarbowa	75618-0410	25.128,00	20.328,69	22.975,69	113,02
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych	75615-0500 75616-0500	- 7.500,00	- 1.555,00	- 1.555,00	- 100,00
			- 115.797,19	- 117.535,47	- 126.625,94	- 107,73
14.	sprzedaż wody	40002-0830	545.556,85	562.330,00	524.035,02	93,19
15.	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75618-0480	41.249,85	42.328,91	45.303,90	107,03
16.	podatek od spadków i darowizn	75616-0360	13.555,00	89.272,00	276.949,00	310,23
17.	opłata eksploatacyjna	75618-0460	-	18.783,60	18.783,60	100,00
18.	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90002-0580	76.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
19.	dzierżawa obwodów	01095-0830	2.366,32	3.106,90	3.106,90	100,00

	łowieckich					
20.	odsetki za zwłokę	łącznie	13.991,73	13.547,07	16.362,52	120,71
		w tym:				
		40002-0920	2.643,03	2.500,00	3.161,09	126,44
		70005-0920	2.115,90	3.037,46	3.441,72	113,31
		75095-0920	74,00	-	-	-
		75601-0910	11,51	100,00	-	-
		75615-0910	872,64	50,00	275,64	551,28
		75616-0910	6.317,25	6.944,86	7.577,26	109,11
		75618-0920	426,57	164,00	164,00	100,00
				90001-0920	426,57	156,12
		90002-0910	1.530,83	594,63	1.511,25	254,15
21.	odsetki od lokat	75814-0920	6.902,00	2.875,00	2.875,60	100,00
22.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618-0490	15.118,73	22.555,25	22.555,25	100,00
23.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85416-0960	-	3.000,00	3.000,00	100,00
24.	dochody jst zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75011-0236	6,20	100,00	6,20	6,20
25.	wpływy z tyt. kar i odszkod. wynik. z umów	92109-0950	-	1.262,59	450,00	35,64
26.	wpływy z tyt. grzywien. mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	80101-0570	200,00	-	-	-
27.	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	80101-0950	14.864,93	-	-	-
28.	wpływy z usług	85228-0830	167,92	122,85	145,91	118,77
29.	wpływy z tyt. grzywien. mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	40002-0570	-	2.956,85	2.956,85	
30.	wpływy z tyt. grzywien. mandatów i innych kar pieniężnych od os. prawnych	75095-0580	-	883,30	883,30	
31.	wpływy z tyt. grzywien. mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	90001-0570	600,00	-	-	-
32.	opłata produktowa	90020-0400	113,89	300,00	25,40	8,47

33.	dochody z najmu i dzierżawy	70005-0750	187.340,92	199.627,00	194.359,91	97,36
34.	opłaty za użytkowanie wieczyste	70005-0550	11.541,21	28.135,79	28.081,17	99,81
35.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002-0490	725.482,66	1.180.850,00	1.063.895,11	90,10
36.	wpływy za zrzut nieczystości płynnych (ścieki)	90001-0830	190.724,50	226.860,00	252.897,70	111,48
37.	wpływy z różnych opłat	85503-0690	0,46	0,48	0,48	100,00
38.	wpływy z tytułu wynajmu świetlic	92109-0830	9.500,50	6.295,00	4.496,00	71,42
39.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i inne	90019-0690 0970	- 30.882,30 2.456,49	- 41.185,03 2.829,41	- 41.399,65 2.829,41	- 100,52 100,00
40.	wpływy należne gminie od dłużników alimentacyjnych	85502-2360	6.930,33	7.252,05	7.916,90	109,17
41.	wpływy z różnych opłat	85202-0690	16,15	-	-	-
42.	wpływy za korzystanie z hali sportowej	92601-0830	5.211,59	5.000,00	7.047,54	140,95
43.	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	80104-0660 0670	- 8.740,00 70.445,20	- 9.060,00 173.250,00	- 6.776,00 67.308,86	- 74,79 38,85
44.	zwrot podatku VAT przez US	90001-0970	69.304,44	88.010,37	105.838,04	120,26
45.	związek małżeński poza USC	75618-0690	6.323,55	3.542,20	3.555,20	100,37
46.	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	75023-0950	31.617,49	2.660,00	2.660,00	100,00
47.	pozostałe wpływy	75023-0960 75095-0970	- 5.000,00 -	- - -	- - -	- - -
			1.202,18	500,00	-	-
48.	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	75615-0640 75616-0640 90001-0640 90002-0640	- 58,00 - 4.929,73 -	- 11,60 - 4.554,16 -	- 58,00 - 5.612,76 -	- 500,00 - 123,24 -
			-	74,29	122,21	164,50
			-	-	-	-
			6.697,10	7.528,20	10.834,20	143,91
II.	Dotacje celowe		8.306.925,15	9.250.685,40	9.145.843,71	97,79
	z tego:		-	-	-	-
1.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:		7.265.820,03	8.217.652,95	8.197.685,29	99,76
1)	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095-2010	612.346,66	619.264,87	618.466,92	99,87
2)	Urzędy wojewódzkie	75011-2010	67.280,04	69.335,00	69.335,00	100,00
3)	Spis powszechny i inne	75056-2010	-	25.325,00	19.320,67	76,29

4)	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1.686,24	1.679,00	1.625,50	96,81
5)	Wybory Prezyd. RP 2020 r.	75107-2010	-	48.225,00	46.756,39	96,95
6)	Wybory Prezydenta RP	75108-2010	26.863,11	-	-	-
7)	Wybory do rad gmin (...)	75109-2010	55,62	-	-	-
8)	Wybory do PE 2019 r.	75113-2010	25.955,43	-	-	-
9)	OSP Min. Sprawiedl.	75412-2440	-	-	-	-
10)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	80153-2010	34.246,94	41.367,32	40.986,87	99,08
11)	Składka zdrowotna (św. z pom. społ.)	85213-2010	-	-	-	-
12)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	59.958,00	45.492,00	45.491,60	100,00
13)	Usuwanie skutków kłęsk żywiolowych	85278-2010	173.725,00	-	-	-
14)	Świadczenie wychowawcze – program 500+	85501-2060	4.134.025,22	5.090.578,00	5.080.943,30	99,81
15)	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. alim. oraz składki na bezp. em. i rent. z bezp. społ.	85502-2010	1.934.795,17	2.079.821,00	2.078.238,15	99,92
16)	Karta Dużej Rodziny	85503-2010	445,02	101,76	82,57	81,14
17)	Wspieranie rodziny	85504-2010	182.608,89	181.340,00	181.314,36	99,99
18)	Skł. na ub. zdr. za os. pobier. niekt. świadcz. rodz.	85513-2010	11.828,69	15.124,00	15.123,96	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania własne		632.129,17	613.226,00	591.115,17	96,39
	w tym:					
1)	Dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw.	80103-2030	56.120,00	34.430,00	32.048,00	93,08
2)	Dofinansowanie wydatków przezn. na działalność przedszkola	80104-2030	67.344,00	101.855,00	100.421,00	98,59
3)	Składka zdrowotna	85213-2030	9.401,59	10.228,00	10.226,95	99,99
4)	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	85214-2030	100.712,94	87.394,00	87.392,70	100,00
5)	Zasiłki stałe	85216-2030	124.698,91	133.519,00	132.810,83	99,47
6)	Dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	99.080,64	114.500,00	112.758,64	98,48
7)	Pomoc w zakresie dożywiania	85230-2030	84.076,29	72.000,00	72.000,00	100,00
8)	Pomoc materialna dla uczniów	85415-2030	71.200,80	57.600,00	41.757,05	72,49

	charakterze socjalnym stypendia –					
9)	Wspieranie rodziny	85504-2030	19.494,00	-	-	-
10)	Wspieranie rodziny	85504-2700	-	1.700,00	1.700,00	100,00
11)	Inne rozlicz. Fin. Fundusz Sołecki	75814-2030	-	-	-	-
3.	Dotacje RPO	-	403.931,61	416.306,45	353.624,48	84,94
1)	RPO 2014-2020 fin. z udziałem środków EFS	75864-2057	403.931,61	294.127,15	231.445,18	78,69
2)	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich (...) (Zdalna szkoła)	80101-2057	-	105.772,92	105.772,92	100,00
3)	Dotacje celowe w ramach programów (Zdalna szkoła)	80101-2059	-	9.221,08	9.221,08	100,00
4)	Dotacje celowe w ramach programów (EFS)	85295-2059	-	7.185,30	7.185,30	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1)	Dotacja - cmentarze	71035-2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	Dotacje otrzymane z NFOŚiGW i z WFOŚiGW		3.044,34	1.500,00	1.418,77	94,58
1)	usuwanie folii rolniczych – na terenie Gminy Rojewo /NFOŚiGW	90026-2460	-	-	-	-
2)	zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie Gminy Rojewo /WFOŚiGW	90004-2460	3.044,34	1.500,00	1.418,77	94,58
III	Subwencja ogólna		6.100.316,00	6.343.604,00	6.343.604,00	100,00
	w tym:					
1.	- część oświatowa	75801-2920	3.818.073,00	3.820.370,00	3.820.370,00	100,00
2.	- część wyrównawcza	75807-2920	2.282.243,00	2.523.234,00	2.523.234,00	100,00
3.	- część równoważąca	75831-2920	-	-	-	-
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		23.000.701,77	25.306.654,68	24.934.065,55	98,53
IV	Dochody majątkowe		231.709,98	1.486.043,20	1.451.334,20	97,66
	w tym:		-	-	-	-
1.	FOGR	60016-6300	27.000,00	-	-	-
2.	Fundusz Dróg Samorządowych	60016-6350	-	739.822,00	739.822,00	100,00
3.	Dochody z tytułu przekszt. uż. wiecz. w prawo własności	70005-0760	41.747,25	640,00	640,00	100,00
4.	Wpływy z tytułu	70005-0770	140.259,21	181.009,16	180.215,16	95,56

	odpłatnego nabycia prawa własności					
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), Dotacja OSP Rojewice	75412-6290	-	15.000,00	15.000,00	100,00
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), RFIL	75816-6290	-	500.000,00	500.000,00	100,00
7.	Wpływy z tytułu sprzedaży pieca	80101-0870	1.930,50	-	-	-
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między na dofinansow. własnych zad. inwestyc. i zakupów inwestyc.	72095-6307	20.773,02	49.572,04	15.657,04	31,58
9.	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy	80101-6207	-	-	-	-
	DOCHODY OGÓLEM		23.232.411,75	26.792.697,88	26.385.399,75	98,48

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 2020 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 2019 r. (zł)	Plan na 2020r. (zł)	Realizacja za 2020 r. (zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe		231.709,98	1.486.043,20	1.451.334,20	97,66
	w tym:					
1.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	70005-0760	41.747,25	640,00	640,00	100,00
2.	Wpływy z FOGR	60016-6300	27.000,00	-	-	-
3.	Fundusz Dróg Samorządowych 2020 r.	60016-6350	-	739.822,00	739.822,00	100,00
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70005-0770	140.259,21	181.009,16	180.215,16	99,56

5.	Dofinansowanie zadania majątkowego planow. do realizacji w ramach RPO 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	72095-6307	20.773,02	49.572,04	15.657,04	31,58
6.	Dofinansowanie źródła ciepła w OSP Rojewice w ramach Programu Priorytetowego EKO-Strażak 2020	75412-6290	-	15.000,00	15.000,00	100,00
7.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2020 r.	75816-6290	-	500.000,00	500.000,00	100,00
8.	Dotacja „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”	80101-6207	-	-	-	-
9.	Wpływy z tyt. sprzedaży pieca	80101-0870	1.930,50	-	-	-

Dochody majątkowe po zmianach zaplanowano w kwocie **1.486.043,20 zł**, zrealizowano w wysokości **1.451.334,20 zł**, co stanowi **97,66 %** planu rocznego.

Realizacja ta przedstawia się następująco:

– dochody majątkowe zaplanowane w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w kwocie **181.649,16 zł** zrealizowano w wysokości **180.855,16 zł**; dochody majątkowe pochodziły z następujących źródeł:

·z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zaplanowane w § 0760 w kwocie **640,00 zł**;

·z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - zaplanowane w § 0770 w kwocie **181.009,16 zł** wpłynęły w wysokości **180.215,16 zł**, a które pochodziły ze sprzedaży następujących działek w miejscowości Jaszczółtowo:

- 1) nr 162/3 o powierzchni 0,1425 ha – 50.934,30 zł (brutto), akt not. 29.05.2020 r.,
- 2) nr 162/4 o powierzchni 0,1266 ha – 44.722,80 zł (brutto), akt not. 29.05.2020 r.,
- 3) nr 162/7 o powierzchni 0,0797 ha – 24.846,00 zł (brutto), akt not. 18.06.2020 r.,
- 4) nr 162/12 o powierzchni 0,1231 ha – 51.291,00 zł (brutto), akt not. 27.05.2020 r.
- 5) nr 162/13 o powierzchni 0,1415 ha – 49.446,00 zł (brutto), akt not. 09.09.2020 r.

·z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 31/1 w Liszkowicach wraz z udziałem 10.146/18.152 części działki nr 94/13 o powierzchni 0,4400 ha – za 28.200,00 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty, płatność w 10. rocznych ratach. Akt notarialny zawarty dnia 15.10.2020 r.

– Dochody planowane do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – planowana kwota **49.572,04 zł** (72095-6307), z czego wpłynęły środki w wysokości **15.657,04 zł**, co stanowi 31,58% planu rocznego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider *Projektu*). Partner, czyli Gmina nie ma wpływu na termin realizacji dochodów z tego tytułu.

– Dotacja w ramach Programu Priorytetowego EKO-Strażak – **15.000,00 zł** (Dz.754/R.75412/§6290)

Na podstawie umowy Nr DB20058/OA-osp podpisanej w dniu 7 września 2020 r. pomiędzy WFOSiGW w Toruniu a Gminą Rojewo na przedsięwzięcie pn. „Wymiana źródła ciepła w OSP Rojewice” w ramach Programu Priorytetowego EKO-Strażak 2020, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 15.000 zł.

–

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **500.000,00 zł** (Dz.758/R.75816/§6290)

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z 24.07.2020 r. poz. 662) od

17 lipca do 10 sierpnia 2020 r. j.s.t. mogły składać wnioski o przydział środków finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina złożyła wniosek na środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe i otrzymała wsparcie w wysokości 500.000,00 zł.

– Fundusz Dróg Samorządowych – **739.822,00 zł** (Dz.600/R.60016/§6350)

Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w dniu 21 grudnia 2020 r. nr 42G/2/2020/FDS Gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 739.822,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola od km 0+000,00 do km 2+064,14”

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **25.306.654,68 zł** zostały wykonane w wysokości **24.934.065,55 zł**, co stanowi 98,53 % planu rocznego. Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- 1) dochody własne – plan **9.712.365,28 zł**, realizacja **9.444.617,84 zł**, co stanowi 97,24 % planu rocznego,
- 2) dotacje celowe – plan **9.250.685,40 zł**, realizacja **9.145.843,71 zł**, co stanowi 97,79 % planu rocznego,
- 3) subwencja ogólna – plan **6.343.604,00 zł**, realizacja **6.343.604,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Największym źródłem dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. są dochody własne, które stanowią 38,38 % planowanych dochodów bieżących ogółem.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **6.343.604,00 zł** stanowi 25,07 % planowanych dochodów bieżących ogółem. Natomiast dotacje celowe zaplanowane w kwocie **9.250.685,40 zł** stanowią 37,10 % planowanych dochodów bieżących ogółem.

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie **8.755.949,95 zł** wpłynęły w kwocie **8.721.397,90 zł** na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan **8.217.652,95 zł**, wpływy **8.197.685,29 zł**, co stanowi 99,76 % planu rocznego,
2. Zadania własne – plan **613.226,00 zł**, wpływy **591.115,17 zł**, co stanowi 96,39 % planu rocznego,
3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. – plan **2.000,00 zł**. Realizacja 100% planu.

Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę i urzędy skarbowe

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

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

Plan dochodów ujętych w tym dziale to kwota **7.112.021,96 zł**, natomiast **realizacja 7.064.323,86 zł**, co stanowi 99,33 % planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów własnych Gminy jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 28,12 % planowanych dochodów własnych. Następnym pod względem wielkości dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią 26,07 % planowanych dochodów własnych; kolejny to podatek rolny, który stanowi 7,91 % planowanych dochodów własnych.

1. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób prawnych:

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za	Plan na 2020 r.	Realizacja za	%
-----	---------------------------	---------------	-----------------	---------------	---

		2019 r.		2020 r.	realiz.
1	2	3	4	5	6
1	podatek od nieruchomości	1.946.013,66	2.120.725,40	2.121.040,91	100,01
2	podatek rolny	57.614,00	64.374,00	61.327,95	95,27
3	podatek leśny	69.313,00	70.371,00	70.244,00	99,82
4	podatek od środków transportowych	142.112,00	185.648,00	186.084,00	100,23
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	7.500,00	1.555,00	1.555,00	100,00
6	koszty egzekucyjne	872,64	11,60	58,00	500,00
7	odsetki od nieterminowych wpłat		50,00	275,64	551,28
	Razem	2.223.425,30	2.442.735,00	2.440.585,50	99,91

75615 § 0310 – Podatek od nieruchomości od osób prawnych

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

Zaplanowane z tego tytułu dochody w kwocie **2.120.725,40 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.121.040,91 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego.

75615 § 0320 – Podatek rolny od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości **64.374,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **61.327,95 zł**, co stanowi 95,27% planu rocznego.

Dochody te zostały zaplanowane według deklaracji złożonych przez podatników.

75615 § 0330 – Podatek leśny od osób prawnych

Na wpływy z tytułu podatku leśnego, na podstawie złożonych deklaracji zaplanowano **70.371,00 zł**, z czego zrealizowano **70.244,00 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego.

75615 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **185.648,00 zł**, z czego wpłynęło **186.084,00 zł**, co stanowi 100,23 % planu rocznego.

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

75615 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

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 **1.555,00 zł**, z czego realizacja wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotę **1.555,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Plan na powyższe dochody przyjmowany jest szacunkowo, a dochody realizowane są i przekazywane przez urzędy skarbowe.

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

Plan dochodów po zmianie ustalono na kwotę **11,60 zł**, z czego dochody wykonano na poziomie **58,00 zł**.

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

Planowane wpływy z tytułu ww. odsetek po zmianie zostały ustalone szacunkowo w kwocie **50,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto dochody w wysokości **275,64 zł**.

2. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób fizycznych

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za	Plan na 2020 r.	Realizacja za	%
-----	---------------------------	---------------	-----------------	---------------	---

		2019 r.		2020 r.	realiz.
1	2	3	4	5	6
1	podatek od nieruchomości	664.207,89	610.812,09	638.148,58	104,48
2	podatek rolny	530.985,02	703.846,00	670.778,73	95,30
3	podatek leśny	3.767,50	3.681,00	3.731,80	101,38
4	podatek od środków transport.	176.128,86	185.542,60	185.522,60	99,99
5	podatek od spadków i darowizn	13.555,00	89.272,00	276.949,00	310,23
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	115.797,19	117.535,47	126.625,94	107,73
7	odsetki od nieterminowych wpłat	6.317,25	6.944,86	7.577,26	109,11
8	wpływy z tyt. opłaty komorniczej	4.929,73	4.554,16	5.612,76	123,24
9	podatek dochodowy od osób fiz. prowadzących dz. gospodarczą w formie karty podatkowej	7.507,55	6.997,13	8.318,09	118,88
	Razem	1.523.195,99	1.729.185,31	1.923.264,76	111,22

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 319 podatników (oraz 1082 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne), co dało podstawę do ustalenia planu w wysokości **610.812,09 zł**. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2020 r. wyniosły **638.148,58 zł**, co stanowi 104,48 % planu rocznego.

75616 § 0320 – Podatek rolny od osób fizycznych

Przypisu podatku rolnego dokonano zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, gdzie za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, będących własnością osób fizycznych, będących w posiadaniu samoistnym lub jako dzierżawa. Na terenie gminy Rojewo gruntów stanowiących gospodarstwo rolne jest 5.672,8087 ha przeliczeniowych, które podlegają opodatkowaniu 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego, z zastrzeżeniem, że grunty te nie korzystają z ulg i zwolnień stosowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. zwolnienie i ulga z tyt. kupna gruntów, ulga inwestycyjna, zwolnienie użytków rolnych klas V, VI i VIz oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych).

Od gruntów pozostałych, o powierzchni 63,3043 ha fizycznych, sklasyfikowanych jako użytki rolne, lecz nie stanowiących gruntów gospodarstw rolnych (mających powierzchnię poniżej 1 ha lub 1 ha przelicz.) i nie będących użytkami rolnymi klas V, VI i VIz oraz gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi ustanowionymi na użytkach rolnych, podatek rolny wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha fizycznego.

W roku 2020 wystawiono łącznie 262 decyzje wymiarowe na podatek rolny (oraz 1080 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne) i na tej podstawie przyjęto plan w wysokości **703.846,00 zł** (stanowi to 95% przypisu). Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły **670.778,73 zł**, co stanowi 95,30 % planu rocznego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., kwota przyznanych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wyniosła 124.831,71 zł, z tego:

- ulga inwestycyjna – 109.634,91 zł,
- ulga z tytułu zakupu gruntów – 15.196,80 zł.

Skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez budżet państwa. Z jednej strony są one gwarantowane podatnikom, którzy złożą stosowne wnioski o ich zastosowanie i spełniającym warunki zawarte w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jednak ich skutki ponosi bezpośrednio Gmina. Ponadto należy wskazać, że ulga z tyt. kupna gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego stanowi pomoc de minimis, która jest ograniczona stosownymi limitami kwotowymi. Natomiast ulga inwestycyjna jest pomocą publiczną, nie stanowi pomocy *de minimis*. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku

rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Podatnicy coraz częściej inwestujący w zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę czy urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, a nie mający możliwości skorzystania z innej formy pomocy na ww. inwestycje, najczęściej korzystają z ulgi inwestycyjnej, która gwarantowana jest ustawą o podatku rolnym.

75616 § 0330 – Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele i dzierżawcy lasów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”. Na terenie gminy powierzchnia lasów podlegająca opodatkowaniu, będąca w posiadaniu osób fizycznych stanowi powierzchnię 88,2184 ha fizycznych. Przy tym należy wskazać, że są to lasy w wieku powyżej czterdziestu lat. Lasy młodsze, tj. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat (których osoby fizyczne na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadały 90,8854 ha) korzystają ze zwolnienia

w podatku leśnym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości **3.681,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.731,80 zł**, co stanowi 101,38 % 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 **185.542,60 zł**, z czego wpłynęło **185.522,60 zł**, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

75616 § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **89.272,00 zł**, z czego do 31 grudnia 2020 r. wpłynęło **276.949,00 zł**, co stanowi 310,23 % 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 **117.535,47 zł**, z czego wpłynęło **126.625,94 zł**, co stanowi 107,73 % planu rocznego. Dochody te są realizowane i przekazywane do Gminy przez urzędy skarbowe.

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

Po zmianach plan dochodów stanowił **4.554,16 zł**, do 31 grudnia 2020 r. wpłynęło **5.612,76 zł**.

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 2020 został określony szacunkowo w kwocie **6.944,86 zł**, a na dzień 31 grudnia 2020 r. wpłynęło **7.577,26 zł**, co stanowi 109,11 % planu rocznego.

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

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Realizacja 2020 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (75621-0010)	2.485.213,00	2.532.299,00	2.460.123,00	97,15
2.	podatek dochodowy od osób prawnych (75621-0020)	257.074,73	300.000,00	127.012,96	42,34
	Razem	2.742.287,73	2.832.299,00	2.587.135,96	91,34

75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Rozwoju, udziały te zostały zaplanowane w kwocie **2.532.299,00 zł**, z czego do budżetu Gminy udziały wpłynęły w kwocie **2.460.123,00 zł**, co stanowi 97,15 % planu rocznego.

Na realizację ww. dochodów Gmina nie ma wpływu.

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

75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

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

Plan w kwocie **300.000,00 zł** na 2020 r. na powyższe dochody został ustalony szacunkowo na podstawie realizacji za rok 2018 i wpływów w roku 2019. Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły jedynie **127.012,96 zł**, gdzie w analogicznym okresie ubiegłego roku stanowiły **150.718,49 zł**. Obecnie wpływy z tego dochodu stanowią jedynie **42,34%** planu rocznego. Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów. Niska realizacja dochodów z tego tytułu ma bezpośredni związek ze stanem ogłoszonej epidemii COVID-19, co wiązało się z ograniczeniem działalności zakładów pracy bądź ich zamknięciem. Część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu JST, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział) proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

4. Wpływy z tytułu należności niepodatkowych zaliczanych do dochodów własnych

Lp.	Źródła podatków lokalnych	Realizacja za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Realizacja 2020 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.	dostarczanie wody	545.556,85	562.330,00	524.035,02	93,19
2.	czynsze najmu i dzierżawy	187.340,92	199.627,00	194.359,91	97,36
3.	użytkowanie wieczyste	11.541,21	28.135,79	28.081,17	99,81
4.	wpływy za zrzut ścieków	190.724,50	226.860,00	252.897,70	111,48
5.	opłata skarbowa	25.128,00	20.328,69	22.975,69	113,02
6.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	725.482,66	1.180.850,00	1.063.895,11	90,10
7.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41.249,85	42.328,91	45.303,90	107,03
8.	wpływy z tytułu różnych opłat	53.717,18	22.555,25	22.555,25	100,00
9.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	6.930,33	7.252,05	7.916,90	109,17
10.	zwrot podatku VAT	69.304,44	88.010,37	105.838,04	120,26
11.	opłata produktowa	113,89	300,00	25,40	8,47
12.	wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	79.185,20	182.310,00	74.084,86	40,64
13.	dzierżawa obwodów łowieckich	2.366,32	3.106,90	3.106,90	100,00
14.	wpływy z najmu świetlic i hali sportowej	14.712,09	11.295,00	11.543,54	102,20
15.	opłata eksploatacyjna	-	18.783,60	18.783,60	100,00
16.	odsetki od nietermin. wpłat	6.790,33	5.857,58	6.998,37	119,48

17.	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	21.442,28	26.097,45	26.110,45	100,05
18.	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33.338,79	44.014,44	44.229,06	100,49
19.	odsetki od lokat	6.902,00	2.875,00	2.875,60	100,00
	Razem	2.021.796,84	2.672.918,03	2.455.616,47	91,87

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 40002 § 0830 – Wpływy z usług

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży wody. Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **562.330,00 zł**, z czego zrealizowano **524.035,02 zł**, co stanowi 93,19% planu rocznego. Niższa realizacja dochodów z tego tytułu wynika głównie z tego, że osoby, które zalegają z płatnościami to często osoby korzystające ze środków pomocy społecznej, co uniemożliwia wyegzekwowanie powyższych należności.

Rozdział 90002 § 0490 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan na 2020 r. ustalono w wysokości **1.180.850,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **1.063.895,11 zł**, co stanowi 90,10% planu. Wobec osób, które zalegają z płatnościami wdrożono procedury w celu wyegzekwowania należności. Podnoszone opłaty z tego tytułu (praktycznie z każdym przetargiem) wpływają niekorzystnie na regulowanie zobowiązań. Wzrost stawek z kolei wiąże się ze wzrostem usług z tego tytułu i zasadą, iż system ma się samofinansować.

Rozdział 90020 § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W rozdziale 90020 zaplanowano wpływy w kwocie **300,00 zł** pochodzące z opłaty, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.). W 2020 r. do budżetu Gminy wpłynęła kwota **25,40 zł**, co stanowi 8,47% planu. Wpływy te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina nie ma wpływu na wielkość i termin otrzymywania dochodów z tego tytułu.

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

W rozdziale 80104 zaplanowane dochody w kwocie **182.310,00 zł** zostały wykonane jedynie w kwocie **74.084,86 zł**, co stanowi 40,64 % planu rocznego. Powyższe wpływy zostały przyjęte zgodnie z przedłożoną kalkulacją Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie, przy założeniu, iż do przedszkola w okresie od 1.01 do 31.12.2020 r. będzie uczęszczało 70. dzieci przy dziennej stawce całodziennego wyżywienia – kwota 8,00 zł. W związku z powtarzającą się absencją dzieci uzyskano niższe wpływy niż zakładano. Ponadto w danym okresie nie wszystkie dzieci przedszkolne korzystały, jak zakładano z całodziennego wyżywienia. W związku z powyższym wpływy z ww. źródeł były niższe niż planowano. Absencja dzieci przedszkolnych w okresie 2020 r. była spowodowana przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi, tj. ogłoszeniem pandemii COVID-19.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawiono wezwania do zapłaty i kierowano sprawy do Sądu w celu wyegzekwowania zaległości

Pomimo wysokiej realizacji dochodów własnych, które zaplanowano w kwocie **9.712.365,28 zł**, a zrealizowano w wysokości **9.444.617,84 zł**, co stanowi 97,24% planu rocznego w podatkach i opłatach oraz należnościach publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały zaległości w kwocie **1.865.218,75 zł**.

Kwota ta w stosunku do planowanych dochodów ogółem (26.792.697,88 zł) stanowi 6,96%, natomiast do planowanych dochodów własnych (9.712.365,28 zł) stanowi 19,20 %.

Zaległości te dotyczą następujących podatków i opłat oraz należności publicznoprawnych:

Należność	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	<u>WZROST</u>	<u>SPADEK</u>
-----------	--------------------------	--------------------------	---------------	---------------

	(zł)	(zł)	(zł)	zł
1	2	3	4	5
1. podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.406,40	1.327,79	-	78,61
2. podatek rolny – osoby prawne	-	576,00	576,00	-
3. podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	-	-	-
4. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	367.718,14	325.252,70	-	42.465,44
5. podatek rolny – osoby fizyczne	39.450,43	33.107,37	-	6.343,06
6. podatek leśny – osoby fizyczne	97,20	138,40	41,20	-
7. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	9.739,01	6.367,04	-	3.371,97
8. wpływy z podatku od spadków i darowizn – os. fiz.	-	2.209,00	2.209,00	-
9. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fiz.	35,44	129,50	94,06	-
10. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	390,00	-	-	390,00
11. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	176.076,31	257.022,32	80.946,01	-
12. wpływy ze sprzedaży wody	60.343,25	62.229,09	1.885,84	-
13. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	85.486,57	89.983,51	4.496,94	-
14. wpływy za użytkowanie wieczyste	35.349,69	32.660,02	-	2.689,67
15. należności długoterminowe (sprzedaż mieszkań)	6.790,10	2.310,10	-	4.450,00
16. należności od dłużników alimentacyjnych	765.716,21	835.143,31	69.427,10	-
17. należność z tyt. kary za rozw. umowy	129.200,00	-	-	129.200,00
18. wpływy z tytułu zrzutu ścieków	9.433,21	9.867,18	433,97	-
19. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.012,16	9.258,36	-	-
20. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,06	0,06	-	-
21. opłata eksploatacyjna	-	197.637,00	197.637,00	-
Razem:	1.701.244,18	1.865.218,75	357.747,12	193.742,55
Razem – SPADEK / WZROST	WZROST	-	-	164.004,57

W ciągu roku budżetowego 2020 zaległości zwiększyły się o kwotę **164.004,57 zł**.

Nastąpił wzrost zaległości do okresu poprzedniego (liczonych rok do roku), jak niżej:

1. Podatek rolny – osoby prawne – 576,00 zł,
2. Podatek leśny – osoby fizyczne – 41,20 zł,
3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne – 2.209,00 zł,
4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – 94,06 zł,
5. Wpływy z tytułu odpadów – 80.946,01 zł,
6. Wpływy za sprzedaż wody – 1.885,84 zł,
7. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 4.496,94 zł,
8. Należności od dłużników alimentacyjnych – 69.427,10 zł,
9. Wpływy z tytułu zrzutu ścieków – 433,97 zł,
10. Opłata eksploatacyjna – 197.637,00 zł.

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

L.p.	Rodzaj podatku	Ilość upomn (szt.)	Kwota upomn. (zł)	Ilość tyt. wykon (szt.)	Kwota tyt. wykon. (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Podatki od osób fizycznych	501	177.786,30	71	49.306,70

	(podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)				
2.	Podatki od osób prawnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny)	7	4.756,00	1	2.767,40
3.	Podatek od środków transportowych:	11	50.747,60	1	7.599,00
4.	Wpływy za składowanie odpadów komunalnych	966	283.186,37 odsetki 1.475,00	25	21.585,97
	OGÓLEM	1.485	516.476,27 ods. 1.475,00	195	81.259,01

Należności niepodatkowe:

Lp.	Rodzaj należności	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Kwota z wezwań (zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	226 -	61.682,63 i odsetki 2.250,30
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	37	136.192,69 i odsetki 5.345,86
3.	Wpływy za zrzut ścieków	3	12.909,35
	OGÓLEM	266	203.221,18 i odsetki 7.596,16

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 **206.298,74 zł** (bez odsetek), z tego w:

- podatku rolnym od osób fizycznych – 14.281,95 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 192.016,79 zł.

Należności niepodatkowe:

Lp.	Należności niepodatkowe	Ilość wezwań do zapłaty (szt.)	Ilość spraw skierowanych do sądu	Zawarte umowy* (ilość)	Kwota spraw skierowanych do sądu (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	226	3	1	-
2.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	37 -	1 -	- -	29.071,99 -
3.	Wpływy za zrzut ścieków	3	1	-	5.084,84
	OGÓLEM	266	5	1	34.156,83

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 obliczone za okres sprawozdawczy: 01.01 – 31.12.2020 r.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2020 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 rolny	201.782,00	-	2.711,80	-
2) Podatek od nieruchomości	267.333,00	-	44.399,84	1.843,39
3) Podatek leśny	-	-	-	-
4) Podatek od środków transportowych	32.659,71	-	-	-
5) Odsetki od podatków	-	-	673,00	-
6) Odpady komunalne	-	-	-	-
7) Odsetki – odpady komunalne	-	-	300,00	-
Razem:	501.774,71	-	48.084,64	1.843,39

W kolumnie 2. tabeli wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjęte uchwałami Rady Gminy w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Obniżenie górnych granic stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę **501.774,71 zł**, z czego:

- kwota **201.782,00 zł** dotyczy podatku rolnego,
- kwota **267.333,00 zł** dotyczy podatku od nieruchomości,
- kwota **32.659,71 zł** podatku od środków transportowych.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji organu podatkowego, tj. Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły ogółem **48.084,64 zł** (wydano 19 decyzji), z tego:

- **2.711,80 zł** dotyczy umorzeń podatku rolnego, z tego:
 - Ø od osób fizycznych – kwota umorzenia 2.711,80 zł,
 - Ø od osób prawnych – kwota umorzenia - 0
- **44.399,84 zł** dotyczy umorzeń w podatku od nieruchomości, z tego:
 - Ø od osób fizycznych – kwota umorzenia 38.473,84 zł,
 - Ø od osób prawnych – kwota umorzenia 5.926,00 zł
- **673,00 zł** dotyczy umorzeń odsetek podatkowych, z tego:
 - Ø od osób fizycznych – kwota umorzenia odsetek 638,00 zł,
 - Ø od osób prawnych – kwota umorzenia odsetek 35,00 zł,
- **300,00 zł** dotyczy umorzeń odsetek od opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Bezpośrednią przyczyną umorzeń na kwotę 42.588,58 zł (łącznie wydano 5 decyzji) - był stan ogłoszonej epidemii COVID-19. W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2020 r. dokonano umorzeń na kwotę **48.084,64 zł** (w tym kwotę 673,00 zł stanowią odsetki), z tego:

- **19.208,58 zł**, (w tym 44,00 zł stanowią odsetki) – stanowią umorzenia dotyczące podatków od przedsiębiorców, którzy w wyniku ogłoszonej pandemii COVID-19 utracili część dochodów. Powyższe umorzenia zostały dokonane w oparciu o art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020, poz. 1325),
- **23.380,00 zł** (w tym 203,00 zł stanowią odsetki) – stanowią umorzenia dotyczące przedsiębiorców, których działalność gospodarcza została czasowo ograniczona w czasie obowiązywania stanu epidemii, zgodnie z § 8 ust. 1, pkt 1 lit. a) i b), w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (uchylony z dniem 10.04.2020 r.) i § 8 ust. 1, pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (uchylony z dniem 2 maja 2020 r.) oraz art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020, poz. 1325).

Ponadto pozostała kwota umorzeń, tj. **5.496,06 zł** (łącznie wydano 14 decyzji, w tym 1. Decyzja dotyczyła odpadów) dotyczy podatków osób fizycznych, z tego od:

- podatku rolnego w wysokości **2.038,80 zł**,

- podatku od nieruchomości w wysokości **2.731,26 zł**,
- odsetek w kwocie **426,00 zł**,
- umorzenie z tytułu opłat lokalnych (odpady) – **300,00 zł**.

Powyższe umorzenia oparto na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020, poz. 1325).

IV. Realizacja wydatków budżetowych za 2020 r.

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na rok 2020 w kwocie **28.631.055,40 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **25.672.045,05 zł**, co stanowi 93,16% planu rocznego. Z ogólnej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano **24.812.561,65 zł**, z czego zrealizowano **23.194.431,00 zł**, co stanowi 93,48% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3.818.493,75 zł**, z czego wydatkowano **2.477.614,05 zł**, co stanowi 64,88% planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo omówiona w załączniku Nr 1 cz. VII - **Wydatki majątkowe**. Umowy na realizację zadań majątkowych zostały podpisane na przełomie II i III kwartału 2020 r. z uwagi na przedłużające się procedury przygotowania umów, na co bezpośredni wpływ miała panująca pandemia COVID-19.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Uchwała budżetowa		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realiz.	z tego	
				pierwotna	po zmianach			wydatki bieżące	wydatki majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i lowiectwo	507.440,00	1.784.137,45	1.315.687,10	73,74	640.242,97	675.444,13
	01008		Melioracje wodne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43.000,00	46.500,00	44.026,90	94,68	-	44.026,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	46.500,00	44.026,90	94,68	-	44.026,90
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	17.000,00	14.674,11	86,32	14.674,11	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00	17.000,00	14.674,11	86,32	14.674,11	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	436.440,00	1.090.372,58	631.417,23	57,91	-	631.417,23
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	436.440,00	189.680,40	114.867,55	60,56	-	114.867,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	540.365,00	314.650,35	58,23	-	314.650,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	-	360.327,18	201.899,33	56,86	-	201.899,33
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	625.264,87	620.568,86	99,25	620.568,86	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.032,73	709,65	68,71	709,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	148,56	93,59	63,00	93,59	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.035,30	5.618,40	93,09	5.618,40	-
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00	296,02	14,80	296,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.269,94	1.381,94	60,88	1.381,94	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	6,65 5,92	5.346,84	80,33	5.346,84	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	607.122,42	607.122,42	100,00	607.122,42	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246.089,00	238.089,00	183.083,80	76,90	183.083,80	-
	40002		Dostarczanie wody	246.089,00	238.089,00	183.083,80	76,90	183.083,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	30.500,00	18.358,95	60,19	18.358,95	-
		4260	Zakup energii	106.344,00	96.344,00	81.948,65	85,06	81.948,65	-
		4270	Zakup usług remontowych	43.532,00	43.532,00	27.610,02	63,42	27.610,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800,00	28.800,00	18.786,10	65,23	18.786,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.810,00	2.810,00	2.741,33	97,56	2.741,33	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33.690,00	33.690,00	31.226,25	92,69	31.226,25	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.412,50	2.412,50	2.412,50	100,00	2.412,50	-
600			Transport i łączność	2.503.809,66	2.650.083,19	1.737.025,93	65,55	225.828,78	1.511.197,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	2.343,60	2.343,60	100,00	2.343,60	-
		2320	Dotacja celowa przekazana la powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	2.343,60	2.343,60	100,00	2.343,60	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.503.809,66	2.647.739,59	1.734.682,33	65,52	223.485,18	1.511.197,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.438,35	24.556,57	21.769,58	88,65	21.769,58	-
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	55.000,00	45.698,10	83,09	45.698,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	309.340,00	240.529,71	156.017,50	64,86	156.017,50	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	660,00	660,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.106.371,31	2.306.993,31	1.491.330,73	64,64	-	1.491.330,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	19.866,42	99,33	-	19.866,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	163.914,97	159.772,98	95.419,48	59,72	95.419,48	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.914,97	159.772,97	95.419,48	59,72	95.419,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.218,00	11.784,78	77,44	11.784,78	-
		4260	Zakup energii	13.006,00	10.006,00	8.448,35	84,43	8.448,35	-
		4270	Zakup usług remontowych	66.008,97	66.008,97	32.355,07	49,02	32.355,07	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54.400,00	58.900,00	33.660,37	57,15	33.660,37	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.100,00	3.075,00	99,19	3.075,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	3.558,00	88,95	3.558,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.540,00	2.540,00	2.537,91	99,92	2.537,91	-
710			Działalność usługowa	39.824,00	39.824,00	23.895,23	60,00	19.895,25	3.996,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35.824,00	35.824,00	19.895,25	55,54	19.895,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.824,00	3.824,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	32.000,00	19,8 95,25	60,61	19.895,25	-
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	3.999,98	100,00	3.999,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	1.799,98	100,00	1.799,98	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	-
720			Infomatyka	112.797,38	59.155,21	18.691,99	31,60	353,70	18.338,29
	72095		Pozostała działalność	112.797,38	59.155,21	18.691,99	31,60	353,70	18.338,29
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorz. wojew. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	353,70	835,16	271,94	32,56	271,94	-
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	95.577,13	49.572,04	15.657,04	31,58	-	15.657,04
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	16.866,55	8.748,01	2.763,01	31,58	-	2.763,01
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5.400,00	5.400,00	3.000,00	55,56	3.000,00	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5.400,00	5.400,00	3.000,00	55,56	3.000,00	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.400,00	5.400,00	3.000,00	55,56	3.000,00	-
750			Administracja publiczna	3.118.215,95	3.400.376,11	3.210.816,42	94,43	3.100.502,82	110.313,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.937,20	96.707,20	90.852,00	93,95	90.852,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.997,00	68.966,60	64.926,80	94,14	64.926,80	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.431,00	5.152,74	5.095,45	98,89	5.095,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.530,00	12.363,19	10.873,57	87,95	10.873,57	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.652,00	1.769,21	1.557,88	88,06	1.557,88	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,20	147,20	100,00	69,93	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.155,00	6.708,00	6.707,64	100,00	6.707,64	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	50,00	40,40	100,00	40,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00	1.550,26	1.550,26	80,80	1.550,26	--
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106.236,00	107.236,00	97.501,98	90,92	97.501,98	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.236,00	93.236,00	87.576,00	91,78	87.576,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5.000,00	3.520,85	70,42	3.520,85	-
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	1.702,16	56,74	1.702,16	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	6.000,00	4.702,97	78,38	4.702,97	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.075.915,75	2.275.123,58	2.126.595,55	93,47	2.126.595,55	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	7.191,00	6.322,89	87,93	6.322,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188.880,00	1.218.547,65	1.203.834,74	98,79	1.203.834,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.813,00	92.312,87	92.312,87	100,00	92.312,87	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.765,00	206.765,00	204.481,72	98,90	204.481,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.341,00	25.341,00	22.523,16	88,88	22.523,16	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	19.000,00	17.000,00	16.831,00	99,00	16.831,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	4.900,00	4.801,00	97,98	4.801,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.389,00	119.250,73	91.220,99	76,50	91.220,99	-
		4220	Zakup środków żywności	2.200,00	3.200,00	1.486,35	46,45	1.486,35	-
		4260	Zakup energii	21.888,00	18.888,00	17.782,46	94,15	17.782,46	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	28.000,00	8.513,48	30,40	8.513,48	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	3.500,00	1.316,00	37,60	1.316,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	216.425,75	239.034,91	220.292,83	92,16	220.292,83	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.746,00	24.746,00	22.817,93	92,21	22.817,93	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	18.000,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	17.000,00	14.662,61	86,25	14.662,61	-
		4430	Różne opłaty i składki	37.900,00	40.900,00	28.750,70	70,30	28.750,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.568,00	33.046,42	33.046,42	100,00	33.046,42	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	18.000,00	10.614,76	58,97	10.614,76	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	19.000,00	14.670,04	77,21	14.670,04	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000,00	110.313,60	91,93	-	110.313,60
	75056		Spis powszechny i inne	-	25.325,00	19.320,67	76,29	19.320,67	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.339,00	18.339,00	75,35	18.339,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	966,00	961,67	100,00	961,67	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	20,00	20,00	100,00	20,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	32.500,00	29.390,69	90,43	29.390,69	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.500,00	11.660,24	93,28	11.660,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	19.500,00	17.730,45	90,93	17.730,45	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorz. teryt.	337.401,00	337.401,00	335.581,69	99,46	335.581,69	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.500,00	234.440,78	234.215,43	99,90	234.215,43	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.214,00	18.604,00	18.603,63	100,00	18.603,63	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.351,00	39.151,00	39.101,49	99,87	39.101,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.187,00	3.437,00	3.414,05	99,33	3.414,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	9.110,00	9.069,37	99,55	9.069,37	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.840,00	18.740,00	18.488,62	98,66	18.488,62	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.600,00	2.148,90	82,65	2.148,90	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.584,38	79,22	1.584,38	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	400,00	150,00	37,50	150,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.509,00	6.718,22	6.718,22	100,00	6.718,22	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.100,00	2.087,30	99,40	2.087,30	-
	75095		Pozostała działalność	477.726,00	526.083,33	511.573,84	97,24	511.573,84	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	5.000,00	4.512,54	90,25	4.512,54	-

		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	277.111,00	324.511,00	318.826,14	98,25	318.826,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.934,00	24.815,53	24.815,53	100,00	24.815,53	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.737,00	52.737,00	50.491,46	95,74	50.491,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.556,00	5.556,00	3.980,72	71,65	3.980,72	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.360,00	18.360,00	17.691,45	96,36	17.691,45	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.684,00	1.291,13	464,78	36,00	464,78	-
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	465,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	700,00	100,00	14,29	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.503,00	3.803,00	3.048,79	80,17	3.048,79	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.500,00	6.644,90	88,60	6.644,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.200,00	4.987,00	95,90	4.987,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.441,00	12.944,67	12.944,67	100,00	12.944,67	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	665,86	83,23	665,86	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.679,00	49.904,00	48.381,89	96,95	48.381,89	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.679,00	1.679,00	1.625,50	96,81	1.625,50	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237,00	1.237,00	1.209,08	97,74	1.209,08	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,56	189,30	89,48	189,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,44	27,12	89,09	27,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	48.225,00	46.756,39	96,95	46.756,39	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	26.900,00	26.200,00	97,40	26.200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.500,42	2.126,38	85,04	2.126,38	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	244,59	206,66	84,49	206,66	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.721,64	15.392,86	97,91	15.392,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.765,20	2.742,28	99,17	2.742,28	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	75,22	75,22	100,00	75,22	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	17,93	12,99	72,45	12,99	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.967,00	134.096,00	122.779,11	91,56	97.318,11	25.461,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	63.967,00	92.596,00	87.804,28	94,83	62.343,28	25.461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8.224,00	8.223,75	100,00	8.223,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.767,00	33.299,00	29.415,74	88,34	29.415,74	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	179,00	178,59	100,00	178,59	-
		4260	Zakup energii	2.800,00	900,00	778,96	86,55	778,96	-

		4270	Zakup remontowych usług	4.000,00	360,00	359,90	100,00	359,90	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.365,00	1.365,00	100,00	1.365,00	-
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	8.135,00	7.577,19	93,14	7.577,19	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.800,00	1.571,15	87,29	1.571,15	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.873,00	12.873,00	100,00	12.873,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.461,00	25.461,00	100,00	-	25.461,00
	75421		Ochotnicze straże pożarne	-	41.500,00	34.974,83	84,28	34.974,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	34.500,00	32.465,63	94,10	32.465,63	-
		4220	Zakup środków żywności	-	2.000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	5.000,00	2.509,20	50,18	2.509,20	-
757			Obsługa długu publicznego	95.000,00	95.000,00	42.283,99	44,51	42.283,99	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	42.283,99	44,51	42.283,99	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00	95.000,00	42.283,99	44,51	42.283,99	-
758			Różne rozliczenia	458.126,73	529.312,56	180.059,97	34,02	180.059,97	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164.000,00	126.000,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	164.000,00	126.000,00	-	-	-	-
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	294.126,73	403.312,56	180.059,97	44,65	180.059,97	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	97.853,14	113.715,80	61.503,57	54,09	61.503,57	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16.733,29	19.441,57	10.458,77	53,80	10.458,77	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.397,51	2.890,22	1.191,66	41,23	1.191,66	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36.351,49	53.971,49	5.877,65	-10,89	5.877,65	-
		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8.570,43	8.570,43	-	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	32.026,36	2.097,00	6,55	2.097,00	-
		4307	Zakup pozostałych usług Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	126.534,96	165.710,78	98.931,32	59,70	98.931,32	-

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5.685,91	6.985,91	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.881.423,25	7.282.319,17	7.034.497,90	96,60	6.965.276,18	69.221,72
	80101		Szkoły podstawowe	6.230.471,25	5.589.779,85	5.470.694,18	97,87	5.401.472,46	69.221,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207.434,00	243.452,95	237.465,63	97,54	237.465,63	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.607.939,00	3.599.670,52	3.551.763,83	98,67	3.551.763,83	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268.314,00	251.914,00	251.756,26	99,94	251.756,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666.447,00	658.847,00	645.934,76	98,04	645.934,76	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95.326,00	71.526,00	66.286,87	92,68	66.286,87	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.272,00	40.072,00	35.344,18	88,20	35.344,18	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.370,00	169.370,00	165.149,38	97,51	165.149,38	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.281,05	4.220,01	98,57	4.220,01	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	105.772,92	105.772,92	100,00	105.772,92	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	-	9.221,08	9.221,08	100,00	9.221,08	-
		4260	Zakup energii	50.200,00	43.800,00	34.959,96	79,82	34.959,96	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.900,00	1.002,00	34,55	1.002,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57.071,00	53.133,04	42.113,35	79,26	42.113,35	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.200,00	9.700,00	7.094,89	73,14	7.094,89	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	5.400,00	3.551,82	65,77	3.551,82	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.600,00	5.600,00	2.485,20	44,38	2.485,20	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.432,00	226.780,48	223.381,32	98,50	223.381,32	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.650,00	8.324,00	7.378,00	87,58	7.378,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	5.500,00	1.591,00	28,93	1.591,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	69.514,81	69.221,72	99,58	-	69.221,72

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	795. 216,25	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391.392,00	407.092,00	400.809,59	98,46	400.809,59	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.645,00	22.645,00	21.777,56	96,17	21.777,56	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.368,00	287.948,00	285.362,69	99,10	285.362,69	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.803,00	16.823,00	16.821,68	99,99	16.821,68	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.956,00	52.956,00	52.503,90	99,14	52.503,90	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.589,00	6.689,00	5.683,06	84,96	5.683,06	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.954,37	98,48	2.954,37	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.531,00	16.531,00	15.706,33	95,01	15.706,33	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	726.053,00	742.753,00	711.462,58	95,79	711.462,58	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.720,00	16.220,00	15.546,36	95,85	15.546,36	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.094,00	308.256,85	297.925,38	96,65	297.925,38	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.349,00	16.849,00	16.707,42	99,16	16.707,42	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.970,00	58.970,00	56.632,66	96,04	56.632,66	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.161,00	7.161,00	6.856,45	95,75	6.856,45	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.900,00	6.016,61	76,16	6.016,61	-
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	295.250,00	304.226,00	292.856,71	96,26	292.856,71	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	826,57	98,40	826,57	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	48,48	9,70	48,48	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	91,00	9,10	91,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.369,00	17.606,15	17.576,94	99,83	17.576,94	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	424,00	378,00	89,15	378,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355.669,00	318.511,00	247.768,54	77,79	247.768,54	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	400,00	300,00	75,00	300,00	-

			wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.746,00	102.908,85	87.945,08	85,46	87.945,08	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.945,00	7.945,00	6.975,25	87,79	6.975,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.909,00	15.909,00	14.624,82	91,93	14.624,82	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.736,00	2.736,00	2.116,48	77,36	2.116,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	261,71	65,43	261,71	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	217.120,00	182.962,00	131.669,55	71,97	131.669,55	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.813,00	4.650,15	3.875,65	61,84	3.875,65	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.493,00	22.971,00	9.562,60	41,63	9.562,60	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.493,00	17.971,00	8.764,60	48,67	8.764,60	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5.000,00	798,00	15,96	798,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149.345,00	159.845,00	153.213,54	95,85	153.213,54	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.489,0	6.489,00	6.264,88	96,55	6.264,88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.308,00	119.228,00	117.851,48	98,85	117.851,48	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.386,00	6.966,00	6.963,01	99,96	6.963,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.640,00	21.640,00	20.454,59	94,52	20.454,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.815,00	1.815,00	1.679,58	92,54	1.679,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	5.000,00	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.707,00	3.707,00	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn. (...)	-	41.367,32	40.986,87	99,08	40.986,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	409,52	395,84	-96,66	395,84	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	-	40.957,80	40.591,03	-99,10	40.591,03	-
851			Ochrona zdrowia	44.731,00	46.328,91	40.780,84	33,46	16.304,72	-
	85111		Szpitala ogólne	-	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	-
		2800	Dotacje celowe	-	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00	3.133,00	2.340,00	74,69	2.340,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00	133,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	2.340,00	78,00	2.340,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.598,00	35.695,91	30.940,84	86,68	30.940,84	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	230,60	96,08	230,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	3.375,00	67,50	3.375,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.000,00	2.155,24	71,84	2.155,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.358,00	27.455,91	25.180,00	91,71	25.180,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	-
852			Pomoc społeczna	1.240.139,72	1.281.472,30	1.205.967,19	94,09	558.146,25	-
	85202		Domy pomocy społecznej	301.863,00	301.863,00	277.667,61	91,98	277.667,61	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301.863,00	301.863,00	277.667,61	91,98	277.667,61	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.500,00	10.228,00	10.226,95	99,99	10.226,95	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500,00	10.228,00	10.226,95	100,00	10.226,95	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.100,00	180.394,00	156.970,79	87,02	156.970,79	-
		3110	Świadczenia społeczne	172.100,00	180.394,00	156.970,79	87,02	156.970,79	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.000,00	15.200,00	13.823,35	94,94	13.823,35	-
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	15.200,00	13.823,35	94,94	13.823,35	-
	85216		Zasilki stałe	107.100,00	133.519,00	132.810,83	99,47	132.810,83	-
		3110	Świadczenia społeczne	107.100,00	133.519,00	132.810,83	99,47	132.810,83	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480.891,00	490.491,00	471.433,32	96,11	471.433,32	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	3.765,00	3.764,57	99,99	3.764,57	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.002,00	338.407,00	328.030,60	96,93	328.030,60	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.417,00	22.460,00	22.459,53	100,00	22.459,53	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.058,00	45.710,00	45.709,91	100,00	45.709,91	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.459,00	7.459,00	4.095,59	54,91	4.095,59	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	8.563,00	8.562,90	100,00	8.562,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.888,00	15.361,00	15.339,26	99,86	15.339,26	-
		4260	Zakup energii	2.300,00	1.900,00	1.617,28	85,12	1.617,28	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.748,00	24.605,00	23.625,13	96,02	23.625,13	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.150,00	3.750,00	3.553,69	94,77	3.553,69	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.500,00	4.018,70	89,30	4.018,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	94,00	4,70	94,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.568,00	8.010,00	8.009,68	100,00	8.009,68	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	3.900,00	2.552,48	65,45	2.552,48	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.700,00	45.492,00	45.491,60	100,00	45.491,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.940,00	19.092,00	19.091,60	100,00	19.091,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.760,00	26.400,00	26.400,00	100,00	26.400,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99.200,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	76.343,00	76.343,00	100,00	76.343,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.200,00	13.657,00	13.657,00	100,00	13.657,00	-
	85295		Pozostała działalność	16.185,72	13.685,30	6.942,74	50,73	6.942,74	-
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	6.500,00	5.591,68	86,03	5.591,68	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	837,11	837,11	450,00	53,76	450,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	143,17	143,17	80,69	56,36	80,69	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20,52	20,52	11,02	53,70	11,02	-
		4219	Wynagrodzenia bezosobowe	1.963,51	1.963,51	309,35	15,75	309,35	-

			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy						
		4229	Zakup środków żywności	504,57	504,57	-	-	-	-
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy						
		4309	Zakup usług pozostałych	3.718,84	3.716,42	500,00	13,45	500,00	-
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	90.600,00	66.796,31	73,73	66.796,31	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.000,00	73.600,00	52.196,31	70,92	52.196,31	-
		3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00	73.600,00	52.196,31	70,92	52.196,31	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.000,00	17.000,00	14.600,00	85,88	14.600,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	14.000,00	17.000,00	14.600,00	85,88	14.600,00	-
855			Rodzina	5.517.465,00	7.694.629,76	7.632.547,32	99,19	7.632.547,32	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.430.905,00	5.118.783,00	5.102.181,26	19,68	5.102.181,26	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.374.769,00	5.048.478,00	5.038.852,68	99,81	5.038.852,68	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.496,00	49.318,00	43.737,28	88,68	43.737,28	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.158,00	2.505,00	2.504,38	99,98	2.504,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.992,00	6.992,00	6.527,70	93,36	6.527,70	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	891,96	94,19	891,96	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	942,00	917,10	97,36	917,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	5.000,00	4.866,80	97,34	4.866,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.543,00	3.101,00	3.100,52	99,98	3.100,52	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	782,84	52,19	782,84	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego al oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z bezp. społ.	1.647.219,00	2.111.040,00	2.099.744,58	99,46	2.099.744,58	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.477.141,00	1.900.248,00	1.898.675,83	99,92	1.898.675,83	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49.572,00	57.164,00	52.700,63	92,19	52.700,63	-

			pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.338,00	4.131,00	4.131,00	100,00	4.131,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.195,00	137.524,00	136.174,83	99,02	136.174,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.321,00	1.321,00	1.148,13	86,91	1.148,13	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	2.021,00	2.021,00	100,00	2.021,00	-
		4260	Zakup energii	380,00	380,00	147,34	38,17	147,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.200,00	2.412,72	46,40	2.412,72	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00	1.551,00	1.550,26	99,95	1.550,26	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	782,84	52,19	782,84	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	101,76	82,57	81,14	82,57	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	-	101,76	82,57	81,14	82,57	-
	85504		Wspieranie rodziny	430.841,00	449.581,00	415.414,95	92,40	415.414,95	-
		3110	Świadczenia społeczne	159.000,00	175.500,00	175.500,00	100,00	175.500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.035,00	64.917,00	63.754,60	98,21	63.754,60	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.211,00	4.211,00	4.210,56	100,00	4.210,56	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.940,00	11.749,00	9.587,61	81,60	9.587,61	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.359,00	1.834,00	1.310,11	71,43	1.310,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	101,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193.374,00	187.568,00	158.918,97	84,73	158.918,97	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00	1.551,00	1.550,26	99,95	1.550,26	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	582,84	38,86	582,84	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8.500,00	15.124,00	15.123,96	100,00	15.123,96	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500,00	15.124,00	15.123,96	100,00	15.123,96	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.987.693,07	2.071.140,60	1.912.389,09	92,34	1.912.389,09	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448.979,00	526.479,00	471.714,00	89,60	471.714,10	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	2.000,00	702,70	35,13	702,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.712,00	18.712,00	12.258,51	65,51	12.258,51	-
		4260	Zakup energii	42.840,00	42.840,00	35.391,33	82,61	35.391,33	-

		4270	Zakup remontowych usług	31.000,00	43.000,00	31.594,39	73,48	31.594,39	-
		4300	Zakup pozostałych usług	289.649,00	356.149,00	330.300,42	92,74	330.300,42	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.569,00	4.069,00	2.408,00	59,18	2.408,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56.630,00	56.630,00	56.480,00	99,74	56.480,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.579,00	3.079,00	2.578,75	83,75	2.578,75	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.187.350,00	1.226.972,83	1.162.051,45	94,71	1.162.051,45	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.635,00	36.904,74	34.762,07	94,19	34.762,07	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.718,00	2.886,83	2.886,83	100,00	2.886,83	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.123,00	6.109,00	6.108,05	99,98	6.108,05	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.307,00	847,00	845,42	99,81	845,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	3.300,00	3.210,53	97,29	3.210,53	-
		4260	Zakup energii	8.680,00	4.680,00	3.931,58	84,01	3.931,58	-
		4270	Zakup remontowych usług	1.000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	1.106.529,00	1.165.851,74	1.104.366,80	94,73	1.104.366,80	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.085,00	985,00	733,21	75,98	733,21	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	808,00	808,00	100,00	808,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.273,00	3.100,52	3.100,52	100,00	3.100,52	-
		4700	Szkolenia pracowników (...)	2.000,00	1.500,00	1.298,44	86,56	1.298,44	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000,00	17.500,00	15.515,42	88,66	15.515,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	17.500,00	15.515,42	88,66	15.515,42	-
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000,00	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	32.100,00	32.015,67	99,74	32.015,67	-
		4300	Zakup pozostałych usług	25.000,00	32.100,00	32.015,67	99,74	32.015,67	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269.064,07	225.706,18	197.324,75	87,43	197.324,75	-
		4260	Zakup energii	161.000,00	122.856,40	103.709,50	84,42	103.709,50	-
		4270	Zakup remontowych usług	72.000,00	72.000,00	63.231,84	87,82	63.231,84	-
		4300	Zakup pozostałych usług	4.500,00	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.564,07	30.849,78	30.383,41	98,49	30.383,41	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33.000,00	32.682,59	28.700,33	87,82	28.700,33	-
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	7.190,00	6.737,33	93,70	6.737,33	-
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	4.082,59	1.053,00	-25,79	1.053,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	20.910,00	20.910,00	100,00	20.910,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	-	-	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	300,00	300,00	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.000,00	9.400,00	5.067,37	53,91	5.067,37	-
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000,00	8.000,00	4.145,10	51,81	4.145,10	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.400,00	922,27	65,88	922,27	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875.595,49	833.799,88	648.917,01	77,83	648.917,01	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608.212,49	566.416,88	392.034,01	69,21	392.034,01	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	240,00	48,00	240,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.020,00	111.275,86	108.789,80	97,77	108.789,80	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.194,00	7.194,00	4.255,49	59,15	4.255,49	-
		4090	Honoraria	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.491,00	29.491,00	17.207,40	58,35	17.207,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.267,00	4.267,00	1.685,85	39,51	1.685,85	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.300,00	81.300,00	48.477,19	59,63	48.477,19	-
		4190	Nagrody konkursowe	5.600,00	5.600,00	3.156,95	56,37	3.156,95	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.227,48	75.948,13	63.781,92	83,98	63.781,92	-
		4220	Zakup środków żywności	26.434,09	19.502,73	6.880,31	35,28	6.880,31	-
		4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	21.449,50	71,50	21.449,50	-
		4270	Zakup usług remontowych	17.800,00	23.627,37	13.800,00	-58,41	13.800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	-16,67	50,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	128.917,13	105.466,43	52.404,73	49,69	52.404,73	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.900,00	3.006,76	77,10	3.006,76	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	296,70	29,67	296,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.200,00	403,80	33,65	403,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.390,00	4.534,14	4.263,22	94,02	4.263,22	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.128,00	7.128,00	4.158,00	58,33	4.158,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	553,40	79,06	553,40	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.843,79	38.982,22	25.856,99	66,33	-	25.856,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.500,00	11.316,00	98,40	-	11.316,00
	92116		Biblioteki	252.383,00	252.383,00	252.383,00	100,00	252.383,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252.383,00	252.383,00	252.383,00	100,00	252.383,00	-
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,00	4.500,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,00	4.500,00	-
926			Kultura fizyczna	209.345,42	185.614,29	149.024,48	80,29	149.024,48	-
	92601		Obiekty sportowe	148.600,00	124.600,00	91.706,94	73,60	91.706,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.561,90	91,24	4.561,90	-

		4260	Zakup energii	124.600,00	100.600,00	81.717,29	81,23	81.717,29	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	3.370,20	33,70	3.370,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	1.056,55	17,61	1.056,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	1.001,00	33,37	1.001,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.745,42	61.014,29	57.317,54	93,94	57.317,54	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.745,42	18.145,32	17.716,57	97,64	17.716,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.868,97	4.600,97	58,47	4.600,97	-
			RAZEM	25.102.656,64	28.631.055,40	25.672.045,05	89,67	23.194.431,00	2.477.614,05

Analiza wykonania wydatków budżetowych za 2020 r.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9.143.283,39	8.897.349,43	97,31
1.1		Wynagrodzenia ogółem (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami o dzieło i zlecen)	7.638.678,76	7.452.828,10	97,57
1.1.1	75011 75023 75056 75085 75095 90002	Urząd gminy wraz z pracownikami robót publicznych, pracownikami obsługi i stanowisko obsługi odpadów komunalnych oraz centrum usług wspólnych	74.119,34 1.315.760,52 24.339,00 253.044,78 367.686,53 39.791,57	70.022,25 1.300.948,61 18.339,00 252.819,06 361.333,12 37.648,90	94,47 98,87 75,35 99,92 98,27 94,62
1.1.2	80101 80103 80150 80152	Szkoły podstawowe Oddz. p-lne w szk. podst. Realiz. zad. wymag. stosowania specj. nauki w szkołach podstawowych	3.891.656,52 304.771,00 126.194,00 -	3.838.864,27 302.184,37 124.814,49 -	98,64 99,15 98,91 -
1.1.3	80104	Przedszkola	325.105,85	314.632,80	96,78
1.1.4	80113	Dowożenie uczniów do szkół (opiekunowie)	110.853,85	94.920,33	85,63
1.1.5	85501 85502	Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z bezp. społ.	51.823,00 61.295,00	46.241,66 56.831,63	89,23 92,72
1.1.6	85504 85219	Wspieranie rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69.128,00 369.430,00	67.965,16 359.053,03	98,32 97,19
1.1.7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.092,00	19.091,60	100,00
1.1.8	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202.769,86	161.522,48	79,66
1.1.9	85154	Komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	5.000,00	3.375,00	67,50
1.1.10	01095 71004 75101 75107	Pozostałe umowy zlecenia	6.035,30 3.824,00 1.237,00 15.721,64	5.618,40 - 1.209,08 15.392,86	93,09 - 97,74 97,91
1.2		Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz SFWON	1.504.604,63	1.444.521,33	96,01
2.		Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Gminy, z tego:	316.801,76	304.431,84	96,10
2.1	01008-2830	Dotacja celowa – Gminna Spółka Wodna w Rojewie	5.000,00	5.000,00	100,00
2.2	60004-2320	Dotacja celowa do Powiatu – lokalny transport zbiorowy	2.343,60	2.343,60	100,00
2.3	72095-2330	Dotacja celowa do Urz. Marsz. W K-P „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	835,16	271,94	32,56
2.4	90001-	Gmina Gniewkowo	2.000,00	702,70	35,14

	2310				
2.5	85154-2330	Województwo Kujawsko – Pomorskie – „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (dot. celowa)	240,00	230,60	96,08
2.6	92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie (dotacja podmiotowa)	252.383,00	252.383,00	100,00
		Dotacje celowe:			
2.7	92195-2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie	4.500,00	-	-
				*rozw. Umowy	
2.8	92195-2360	Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „WRZOS” w Rojewie	3.200,00	-	-
				*rozw. Umowy	
2.9	92195-2360	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej	4.500,00	4.500,00**	100,00
2.10	92195-2360	Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosa” w Rojewie *	1.000,00	-	-
				*rozw. Umowy	
2.11	92195-2360	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami Swoi”	1.800,00	-	-
				*rozw. Umowy	
2.12	92605-2360	OSP w Rojewie	2.000,00	2.000,00	100,00
2.13	92605-2360	Fundacja Piotra Reissa, Poznań	3.000,00	3.000,00	100,00
2.14	92605-2360	Ludowy Zespół Sportowy ZNICZ Rojewo	30.000,00	30.000,00	100,00
2.15	85111-2800	Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu - dofinansowanie zakupu kardiomonitora	4.000,00	4.000,00	100,00
3.	75702	Wydatki na obsługę długu publicznego	95.000,00	42.283,99	44,51
4.		Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	15.354.820,10	13.992.649,73	91,13
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	525.491,86	296.405,03	56,41
		Ogółem wydatki bieżące	24.812.561,65	23.194.431,00	93,47
5.		Wydatki majątkowe, w tym:	3.818.493,75	2.477.614,05	64,88
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,	959.012,23	534.969,73	55,78
		- dotacje z budżetu gminy	-	-	-
			-	-	-
		OGÓLEM	28.631.055,40	25.672.045,05	89,67

*Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron w związku z pandemią COVID-19.

Zwrot w m-cu I.2021 r. kwoty 3.570,48 zł (rozlicz. 929,52 zł)

Struktura realizacji najważniejszych wydatków budżetowych Gminy w zrealizowanych wydatkach ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Kwota zł	Pozycje wg wydatków wykonanych	% wykorzyst. do 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.315.687,10	6	5,25
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183.083,80		0,71
3.	600	Transport i łączność	1.737.025,93	5	6,77
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	95.419,48		0,37
5.	750	Administracja publiczna	3.210.816,42	3	12,51
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.779,11		0,48
7.	801	Oświata i wychowanie	7.034.497,90	2	27,40
8.	852	Pomoc społeczna	1.205.967,19	7	4,70
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.796,31		0,26
10.	855	Rodzina	7.632.547,32	1	29,73
11.	900	Gospodarka komunalna	1.912.389,09	4	7,45
12.	921	Kultura i sztuka	648.917,01	8	2,53
13.	926	Kultura fizyczna	149.024,48		0,58
14.	-	pozostałe działy	357.093,91		1,39
15.	-	Ogółem:	25.672.045,05		100,00

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **1.784.137,45 zł** dotyczą: wydatków majątkowych, które zaplanowane zostały w kwocie **1.136.872,58 zł**, a omówione zostaną w **załączniku nr 1 cz. VII - Wydatki majątkowe** oraz wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **647.264,87 zł**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **640.242,97 zł**, co stanowi **98,92 %**. Przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym, środki zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł** dotyczą dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie. Jest to dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych

z przeznaczeniem na „Renowację rowu R-22 (usprawnienie działania melioracji na użytkach rolnych

w miejscowościach: Jezuicka Struga i Płonkówko, gmina Rojewo) zgodnie z zawartą umową nr RRII.3.2020.DSW z dnia 28 lutego 2020 r. środki przekazano zgodnie z zawartą. Dotacja została rozliczona na podstawie rozliczenia końcowego z dnia 30 listopada 2020 r.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w całości dotyczą wydatków majątkowych, a omówione zostaną w **załączniku Nr 1 cz. VII - Wydatki majątkowe**.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia

14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.), przekazane zostały wpłaty w kwocie **14.674,11 zł**, stanowiące 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za 2020 r. Plan na 2020 rok stanowi kwotę **17.000,00 zł**. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z ustawowymi terminami.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.016.281,32 zł** dotyczą wydatków majątkowych, które omówione zostaną w **Załączniku Nr 1 cz. VII - Wydatki majątkowe**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w wysokości **625.264,87 zł** wykorzystano w kwocie **620.568,86 zł**, co stanowi 99,25 % planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków finansowane były następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych – na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano **619.264,87 zł**, z czego wydatkowano **618.466,92 zł**, co stanowi 99,87 % planu.

Z powyższych wydatków kwota **607.122,42 zł** dotyczy zwrotu na rzecz producentów rolnych, natomiast kwota **11.344,50 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 **618.466,92 zł**.

- pozostałe wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie **2.101,94 zł** dotyczą między innymi prenumeraty czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko – Pomorska” – kwota 612,00 zł, zapłaty za wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementów – kwota usługi – **1.193,92 zł** oraz zakup nagród konkursowych na XXX Olimpiadę Wiedzy Rolniczej – kwota 296,04 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 **238.089,00 zł**, to planowane wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w wysokości **183.083,80 zł**, a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia bieżących remontów w SUW oraz sieci wodociągowych – 18.358,95 zł
- zakup wody i energii elektrycznej – 81.948,65 zł
 - (w tym zakup wody – 380,37 zł)
- usuwanie awarii – 27.610,02 zł
- za badanie jakości wody, dozór techniczny, za dyspozycyjność do usuwania awarii na sieci wodociągowej – 18.786,10 zł
- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 30.049,92 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.412,50 zł
- ubezpieczenie mienia – 2.741,33 zł
- opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wodociągów gminnych na gruntach SP – 1.176,33 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki zaplanowane w tym rozdziale w formie dotacji celowej w kwocie **2.343,60 zł** zostały wykorzystane w 100%. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano je do Powiatu Inowrocławskiego. Wydatki związane były z współfinansowaniem zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. na linii komunikacyjnej: Gniewkowo – Wielowieś – Kaczkowo – Płonkowo – Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – Wybranowo – Ściborze – Orłowo – Kłopot - Inowrocław.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **2.647.739,59 zł** dotyczą:

- wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **2.326.993,31 zł**, które omówione zostaną

w załączniku Nr 1 cz. VII - Wydatki majątkowe,

- wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **320.746,28 zł**, które wykorzystano w wysokości **223.485,18 zł**, co stanowi 69,68 % planu rocznego.

Wydatki bieżące ponoszone były między innymi na:

Ø zakup materiałów do remontu dróg, zakup masy asfaltowej, zakup wiaty przystankowej, zakup tablicy informacyjnej i koszy ulicznych – 21.769,58 zł (w tym zakup kruszywa do naprawy dróg w sołectwie Jurancice – 3.599,68 zł),

Ø ścinanie poboczy przy drogach gminnych – 8.118,00 zł,

Ø profilowanie dróg gminnych równiarką – 45.698,10 zł,

Ø dostarczanie i uzupełnianie kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych – kwota 141.449,90 zł.

Niższa niż planowana realizacja wydatków bieżących w §4210 wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków.

W ramach tego rozdziału kwota **332,10 zł** (60016-4210) pochodziła ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dobiesławice (zakup kosza na śmieci wraz z akcesoriami do zamontowania).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **159.772,98 zł** dotyczą bieżących, które zrealizowane zostały w wysokości **95.419,48 zł**, co stanowi 59,72 % planu rocznego. Wydatki zaplanowano na remonty

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

Poniesione wydatki wykorzystano między innymi na:

- zakup Eko-groszku do budynków mienia komunalnego w Zawieszynie (ośrodek zdrowia i mieszkanie komunalne) – 6.192,88 zł
- zakup materiałów w celu wykonania drobnych remontów budynków mienia komunalnego i inne – 5.591,90 zł (w tym fundusz sołecki 1.058,00 zł)
- zakup energii elektrycznej – 8.448,35 zł (w tym zakup wody 4.354,93 zł)
- sporządzenie inwentaryzacji budynku mieszkalnego w m. Liszkowice – 3.075,00 zł
- sporządzenie wycena działek – 4.489,50 zł
- remonty budynków mienia komunalnego – 32.355,07 zł ((w tym fundusz sołecki 14.008,97 zł)
- usługi kominiarskie – 3.006,00 zł
- wymiana ogrodzenia przy bud. mienia komunalnego (Ośrodek Zdrowia Zawieszyn) – 9.900,00 zł (środki funduszu sołeckiego)
- ubezpieczenie mienia – 3.558,00 zł
- czynsz dzierżawny – 480,00 zł
- wypis z rejestru gruntów i inne – 650,00 zł
- ogłoszenie o wykazie nieruchomości na sprzedaż, o przetargach – 1.396,05 zł
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego – 2.537,91 zł,
- wykonanie ekspertyzy – 3.075,00 zł,
- podział działek – 6.287,82 zł.

Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale została spowodowana m. in. nieprzeprowadzeniem remontów w budynkach mienia komunalnego ze względu na pandemię COVID-19.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **39.824,00 zł** wykonano w wysokości **23.895,23 zł**, co stanowi 60,00 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na powyższy cel zaplanowano **35.824,00 zł**, z czego wydatkowano **19.895,25 zł**, co stanowi 55,54 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- sporządzenie 65 projektów decyzji o warunkach zabudowy – na kwotę 13.991,25 zł,

W roku 2020 zaplanowano do realizacji sporządzenie około 100 decyzji o warunkach zabudowy. W dniu 9 maja 2019 r. zawarto umowę na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo w zakresie określonym w uchwale nr IV/24/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. Koszt sporządzenia wynosi 27.060,00 zł. W 2019 r. zrealizowano pierwsze 2. etapy sporządzenia studium, co spowodowało wydatek 60% z powyższej kwoty, tj. 16.236,00 zł. Należność wynikająca z umowy, w kwocie 5.412,00 zł (wykonanie III etapu) studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy została zrealizowana w grudniu 2020 r. Ponadto poniesiono wydatek 492,00 zł związany z ogłoszeniem dotyczącym wyłożenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **4.000,00 zł** przeznaczone były na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy. Po otrzymaniu środków pochodzących z budżetu państwa zrealizowano wydatki na łączną kwotę **3.999,98 zł**.

Źródłami finansowania wydatków w tym rozdziale są:

- środki własne w kwocie 1.999,98 zł,
- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. – kwota 2.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone były na wymianę nagrobka na mogile ofiar II wojny światowej. Koszt wymiany nagrobka 2.200,00 zł (w tym 200,00 zł to środki własne gminy). Pozostałe środki własne w kwocie 1.999,98 zł przeznaczone były na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano łącznie środki finansowe w kwocie **59.155,21 zł**, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **835,16 zł** (dotacje – zał. Nr 5) i kwotę **58.320,05 zł** na „**Wydatki majątkowe**” - załącznik nr 1 cz. VII. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **271,94 zł**, co stanowi 32,56 % planu rocznego. Zaplanowane środki na wydatki bieżące, zgodnie z obowiązującym harmonogramem przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (Lider Projektu) na promocję i zarządzanie Projektem.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Na stypendia studenckie o charakterze materialnym zaplanowano środki finansowe w wysokości **5 400,00 zł** do dnia 31 grudnia 2020 r. wykorzystano **3 000,00 zł**, co stanowi 55,56 % całości budżetu. Stypendia w okresie od 1.01.2020 r. do 28.02.2020 r. otrzymywało 4. studentów, a od 01.03.2020 r. – 3. studentów. Niższe wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z braku przydzielenia stypendiów od miesiąca października 2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **3.400.376,11 zł** dotyczą wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w wysokości **3.210.816,42 zł**, co stanowi 94,43 % planu rocznego. Kwoty te dotyczą wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **3.280.376,11 zł** przeznaczonych są na utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, pracowników obsługi, kierowcy OSP, sołtysów oraz na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych oraz wydatków majątkowych plan **120.000,00 zł**, które zostaną omówione w zał. nr 1 cz. VII.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale kwocie **96.707,20 zł** wykorzystane zostały w wysokości **90.852,00 zł**, co stanowi 93,95 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą wydatków bieżących, a przeznaczone są na sfinansowanie zatrudnienia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, z czego:

1. Wydatki osobowe kwota – 82.453,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenie osobowe – 64.926,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.095,45 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 10.873,57 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 1.557,88 zł;
2. Wydatki rzeczowe kwota – 8.398,30 zł, z tego:
 - zakup art. biurowych – 100,00 zł,

- nadzór autorski nad zainstalowanymi programami komputerowymi – 6.707,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków są środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 69.335,00 zł oraz środki własne w kwocie 21.517,00 zł.

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

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano kwotę **107.236,00 zł**, z czego wydatkowano **97.501,98 zł**, co stanowi 90,92 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na:

- wypłatę diet radnym, w tym diet dla przewodn. i z-cy przewodnicz. – 87.576,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów i innych – 3.057,31zł,
- zakup dwóch tabletek dla radnych – 1.194,00 zł
- usługi pozostałe: podpis elektroniczny z-cy przew. – 675,27 zł,
- moduł dystrybucji dokumentów w systemie Rada D4 – 971,70 zł,
- usługa udostępniania w sieci Internet aplikacji Rada24 – 3.677,70 zł,
- usługi pozostałe (transport) – 350,00 zł.

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

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynosi **2.275.123,58 zł**, z tego przypada na:
– wydatki bieżące kwota – 2.155.123,58 zł,

- wydatki majątkowe kwota – 120.000,00 zł (Zał. nr 1 cz. VII).

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **2.016.281,95 zł**, co stanowi 93,58 % planu.

Z powyższej kwoty **1.547.872,52 zł** to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowano w kwocie **1.527.953,49 zł**, co stanowi 98,71 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe – 1.203.834,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.312,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 204.481,72 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 22.523,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.801,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były na utrzymanie 18,17 etatów (19,17 osób).

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie **607.251,06 zł** to planowane wydatki rzeczowe, na realizację których wydatkowano **488.328,46 zł**, co stanowi 80,42 % planu rocznego, a ponoszone były między innymi na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków BHP) – 6.322,89 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.046,42 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 17.782,46 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnospr. – 16.831,00 zł
- zakup usług medycznych – 1.316,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.817,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 91.220,99 zł, w tym m.in.: zakup miału, artykułów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, prenumeraty, art., spożywcze na potrzeby sekretariatu
- zakup środków żywności (sekretariat) – 1.486,35 zł

- zakup usług pozostałych – 220.292,83 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, usługi prawne, zakup licencji, ogłoszenia w prasie, w tym :
 - utrzymanie trwałości projektu realizowanego w 2015 r. pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji” – 948,94 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe) – 14.662,61 zł
- zakup usług remontowych – 8.513,48 zł
- szkolenia pracowników – 14.670,04 zł
- różne opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, składki do Związku Gmin, LGD „Czarnoziem na Soli”, „Metropolia Bydgoszcz”, ubezpieczenia – 28.750,70 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.614,76 zł.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zaplanowano środki w wysokości **25.325,00 zł**, z czego wydatkowano **19.320,67 zł**, co stanowi 76,29%. Wydatki te ponoszone były na wypłatę dodatków spisowych dla zespołu spisowego oraz na zakup art. biurowych **961,67 zł**, a także na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi – kwota **20,00 zł**. Środki w kwocie **6.004,33 zł**, które zgodnie z decyzją GUS planowane były na wypłatę nagród, na podstawie kolejnej decyzji GUS zostały zwrócone do dysponenta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy po zmianach zaplanowano na 2020 rok środki finansowe w wysokości **32.500,00 zł**, z których wykorzystano do dnia 31.12.2020 r. kwotę **29.390,69 zł**, co stanowi 90,43% budżetu. W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się zakup usług drukarskich (Tygodnik Powiatu i Gmin) na kwotę 17.730,45 zł, a także zakup na kwotę 7.238,39 zł materiałów promujących Gminę, w tym albumów. Ww. procent wykorzystania środków finansowych wynika z niezrealizowanych zadań z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Na obsługę ww. zadań na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości **337 401,00 zł**, z których wykorzystano do 31.12.2020 r. kwotę **335 581,69 zł**, co stanowi 99,46 % budżetu.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota **295 334,90 zł**. Mieści się w niej wypłata:

- wynagrodzeń osobowych – 234.215,43 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 18.603,93 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 39.101,49 zł
- składek na Fundusz Pracy i SFWON – 3 414,05 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości – 6 718,22 zł.

Zrealizowano również wydatki rzeczowe na kwotę **33 528,57 zł** dokonując zakupu:

- artykułów papierniczych, druków, publikacji, tonerów, wyposażenia - 9 069,37zł
- usług materialnych: prowizji, opłat, znaczków pocztowych, licencji, opłat za korzystanie z pomieszczeń – 18 488,62 zł
- usług telekomunikacyjnych – 2 148,90 zł
- usług szkoleniowych – 2 087,30 zł
- kosztów delegacji służbowych – 1 584,38 zł
- różne opłaty i składki – 150,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **526.083,33 zł** zrealizowane zostały w wysokości **511.573,84 zł**, co stanowi 97,24 % planu rocznego. Z powyższej kwoty **425.979,53 zł** to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano **416.471,16 zł**, co stanowi 97,77 % planu rocznego, a ponoszone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 318.826,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.815,53 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 50.491,46 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 3.980,72 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 665,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.691,45 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ponoszone były na zatrudnienie 6,90 etatów pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – średnio 2. etaty miesięcznie (łącznie 7,84 osoby). Zatrudnienie bezrobotnych było refundowane do wysokości najniższego wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. Na podstawie umowy zlecenia zatrudniony był kierowca OSP w Rojewicach i pracownik gospodarczy.

Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie **100.103,80 zł** dotyczą planowanych wydatków rzeczowych, które zostały zrealizowane w kwocie **95.102,68 zł**, co stanowi 95,00 % planu rocznego.

Wydatki rzeczowe ponoszone były na:

- zakup artykułów BHP – 4.512,54 zł
- wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 62.400,00 zł
- podróże służbowe (w tym ryczałty) – 6.644,90 zł
- zakup usług medycznych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3.048,79 zł
- różne opłaty i składki – 4.987,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.944,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 464,78 zł.

Niższa realizacja wydatków w §§ 4210, 4270, 4280, 4300 i 4410 wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot wydatków w 2020 r.

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

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie **49.904,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **48.381,89 zł**, co stanowi 96,95 % planu rocznego.

Wydatki dotyczą następujących zadań:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.679,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.625,50 zł**, co stanowi 96,81 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków osobowych w kwocie 1.425,50 zł i rzeczowych w kwocie 200,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Środki zaplanowane w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy zostały zaplanowane środki w kwocie **48.225,00 zł**, z czego wydatkowano **46.756,39 zł**, co stanowi 96,95% planu. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie powyższych wyborów zarządzonych pierwotnie na dzień 10 maja 2020 roku. Z uwagi na ogłoszoną pandemię COVID-19 termin wyborów przesunięto na II półrocze 2020 r. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne członków zespołu do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – w kwocie 17.725,90 zł, wypłatę diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 26.200,00 zł, jak również na wydatki rzeczowe 2.830,49 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **134.096,00 zł** dotyczą wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **108.635,00 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości **97.318,11 zł**, co stanowi 72,57% planu rocznego, a przeznaczone były w okresie sprawozdawczym na:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach zaplanowano środki w kwocie 92.596,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 25.461,00 zł, zrealizowano w 100%,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67.135,00 zł.

Wydatki bieżące w całości dotyczą wydatków rzeczowych, które zrealizowane zostały w wysokości **62.343,28 zł**, co stanowi 92,86 % planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.415,74 zł, z tego:
 - OSP Rojewo – 15.978,07 zł, w tym:
 - zakup ubrań specjalnych – 4.721,00 zł
 - zakup wyposażenia OSP – 5.340,84 zł (kominiarki, szelki, buty, hełmy i inne)
 - zakup maseczek ochronnych – 207,90 zł
 - zakup materiałów budowlanych – 1.485,35 zł
 - zakup paliwa do samochodu i motopompy – 2.161,60 zł
 - inne artykuły – 2.061,38 zł
 - OSP Rojewice – 13.437,67 zł
 - zakup art. pożarniczych (wyposażenie) – 2.649,69 zł
 - zakup węża strażackiego oraz zestawu pierwszej pomocy – 2.000,00 zł
 - zakup przecinarki spalinowej – 4.198,05 zł
 - sprężarka olejowa – 1.140,60 zł
 - zakup myjki ciśnieniowej – 1.229,00 zł
 - zakup paliwa – 1.137,39 zł
 - zakup zestawu kluczy – 370,51 zł
 - inne artykuły – 712,43 zł
 - zakup energii elektrycznej – 778,96 zł (wydatek ten w całości dotyczy OSP Rojewice)
 - zakup art. żywnościowych – 178,59 zł (OSP Rojewo)
 - zakup usług remontowych – 359,90 zł, w tym:
 - OSP Rojewo (naprawa pilarki – wymiana łańcucha, konserwacja sprzętu) – kwota 359,90 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1.365,00 zł, w tym:
 - OSP Rojewo – 1.009,00 zł (badanie profilaktyczne członków OSP)
 - OSP Rojewice – 356,00 zł (badanie profilaktyczne członków OSP)
 - zakup usług pozostałych – 7.577,19 zł, w tym:
 - OSP Rojewo – 5.047,69 zł
 - montaż sprzętu hydraulicznego na samochodzie pożarniczym Mercedes CIN 65402 – 2.850,00 zł (przegląd sprzętu hydraulicznego oraz atestacja sprzętu do ochrony dróg oddechowych)
 - naprawa maski ochronnej, przegląd pojazdu Mercedes – 349,00 zł
 - OSP Rojewice – 2.529,50 zł (system alarmowy z opcją powiadamiania)
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.571,15 zł, w tym:
 - OSP Rojewo – 1.571,15 zł
 - różne opłaty i składki – 12.873,00 zł (ubezpieczenia komunikacyjne i osobowe), w tym:
 - OSP Rojewo – 11.202,00 zł
 - OSP Rojewice – 1.671,00 zł
 - diety dla członków OSP – 8.223,75 zł

- OSP Rojewo – 6.303,75 zł
- OSP Rojewice – 1.920,00 zł

Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 62.343,28 zł.

z tego:

- OSP Rojewo – 41.650,15 zł
- OSP Rojewice – 20.693,13 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **2.000,00 zł** (szczegóły w załączniku nr 1 poz. XV).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **41.500,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34.974,83 zł**, co stanowi 84,28% planu rocznego. Środki przeznaczone na zakup koniecznych artykułów do zabezpieczenia pracowników oraz zaopatrzenia punktu na terenie Gminy wyznaczonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w celu odbycia kwarantanny w odpowiedni sprzęt i środki związane z pandemią COVID-19.

W ramach wydatków zakupiono ręczniki, worki na odpady, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, maski ochronne oraz łóżka polowe wraz z wyposażeniem w ilości 5 sztuk. Ponadto zakupiono materiał i nici do uszycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy przez Wolontariuszki (mieszkanek Gminy). Zakupiono także bezdotykową stację do dezynfekcji rąk do budynku Urzędu Gminy. Łącznie na wydatki rzeczowe wydatkowano **32.465,63 zł**.

Ponadto wykonano monitoring kontrolny wody w kwocie **2.509,20 zł** w placówkach oświatowych na terenie Gminy w związku z planowanym uruchomieniem nauczania w I półroczu 2020 r. w celu wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale 75702 zaplanowane środki w kwocie **95.000,00 zł** przeznaczone są na obsługę długu publicznego. Na ten cel wydatkowano **42.283,99 zł**, co stanowi 44,51% planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 12.217,78 zł,
- odsetki od kredytów – kwota 26.744,43 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BGK – kwota 3.321,78 zł.

Niższa niż planowana realizacja wydatków na obsługę długu została spowodowana tym, że nie zachodziła konieczność zaciągnięcia planowanych zobowiązań w 2020 r. oraz tym, że obniżenie stóp procentowych spowodowało spadek odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale zostały zaplanowane środki w kwocie **529.312,56 zł**, z czego wydatkowano **180.059,97 zł**, co stanowi 34,02% planu. Wydatki te przeznaczone na:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **164.000,00 zł**, w tym:

- na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **62.000,00 zł**,
- na rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – kwota **102.000,00 zł**.

W 2020 r. rezerwa ogólna zaplanowana na realizację zadań nieprzewidzianych (na etapie uchwalania budżetu) nie była uruchamiana, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Z rezerwy celowej uruchomione zostały środki w kwocie **38.000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe (754/75421) w związku z epidemią COVID-19:

- Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 marca 2020 r., kwotę 10.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2020 r., kwotę 12.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 2 kwietnia 2020 r., kwotę 13.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2020 r., kwotę 3.000,00 zł.

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

W ramach rozdziału 75864 na 2020 r. zaplanowano realizację dwóch projektów na ogólną kwotę **403.312,56 zł**, z czego wydatkowano **180.059,97 zł**, co stanowi 44,64% planu, a są to:

1. Projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” współfinansowany

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

Na realizację ww. projektu w 2020 r. zaplanowano kwotę **281.162,47 zł**, z czego do dnia 31.12.2020 r. wykorzystano **154.389,83 zł**, co stanowi 54,91% planu. W ramach zrealizowanych wydatków znajdują się wydatki osobowe w kwocie **62.861,51 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 52.953,57 zł
- składki FUS – 8.925,76,76 zł
- składki na FP oraz SFWON – 982,18 zł

oraz wydatki rzeczowe w kwocie **91.528,32 zł**.

Niska realizacja wydatków wynika z braku możliwości realizowania poszczególnych zajęć i zaplanowanych działań w związku z pandemią COVID-19.

2. Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo”. Na realizację projektu zgodnie

z zawartą umową zaplanowano środki w kwocie **129.335,39 zł**, z tego:

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

W ramach *Projektu* z zaplanowanych wydatków na kwotę **122.150,09 zł** wydatkowano **25.670,14 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia – 8.550,00 zł
- składki FUS – 1.533,01 zł
- składki na FP oraz SFWON – 209,48 zł

oraz na wydatki rzeczowe kwotę **15.377,65 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – 5.877,65 zł, zakup usług pozostałych – 9.500,00 zł).

Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z zawieszenia w okresie od 18 marca do 24 maja 2020 r. działań skierowanych do osób starszych w związku z zagrożeniem COVID-19. Przewidywano kontynuację przedmiotowych *Projektów* w II półroczu 2020 r., ale pandemia COVID-19 spowodowała kolejne obostrzenia, które utrudniły realizację działań według przyjętego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **7.282.319,17 zł**, z czego planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę **69.541,81 zł** (zostaną omówione w załączniku nr 1 cz. VII **Wydatki majątkowe**). Planowana kwota wydatków bieżących to **7.212.804,36 zł**, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **6.965.276,18 zł**, co stanowi 96,56% planu rocznego.

Źródłami finansowania poniesionych w tym dziale wydatków były:

- subwencja oświatowa – 3.820.370,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – 40.986,87 zł,
- środki na laptopy – 114.994,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 132.469,00 zł
- **środki własne gminy – 2.856.456,31 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano **5.589.779,85 zł**, z czego wydatkowano **5.470.694,18 zł**, co stanowi 97,87 % planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **65.514,81 zł**, z czego wydatkowano **69.221,72 zł**,
- wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **5.524.265,04 zł**, z czego wydatkowano **5.401.472,46 zł**, z tego:

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **122.801,04 zł**,

Realizowane były przez Urząd Gminy, a zrealizowane zostały w kwocie **121.444,85 zł** i dotyczyły:

- zakupu laptopów do szkół – 114.994,00 zł,
- utrzymania trwałości projektu – 1.069,85 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5.381,00 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były przez SZOiK, a realizacja przedstawia się następująco:

Na terenie Gminy Rojewo w 2020 roku funkcjonował Zespół Szkolno- Przedszkolny, w tym Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Rojewie z filiami w Liszkowie i Ściborzu oraz Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach. Szkoły Podstawowe w Rojewie i Rojewicach to placówki składające się z 10. oddziałów klas I – VIII SP – Rojewo oraz 8. oddziałów lekcyjnych – SP Rojewice. Natomiast filia w Liszkowie to placówka 5. oddziałowa klas IV - VIII i 2. oddziałowa filia Ściborze z kl. I i kl. III i od dnia 01 września 2020 r. kl. I i kl. II.

Do ww. placówek w 2020 r. uczęszczało 343 dzieci.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 48,76 etaty nauczycieli. Obsługą techniczną i gospodarczo – administracyjną zajmowało się 14,25 etatu pracowników obsługi, 3 etaty administracji i palacze CO (na umowę zlecenie w sezonie grzewczym).

Na działalność szkół na 2020 r. zaplanowano **5 397 464,00 zł**, z czego do dnia 31.12.2020 r. wykorzystano kwotę **5 280 027,61 zł** co stanowi 97,83 % całości budżetu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (zbiorczo)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok	Realizacja do 31.12.2020 r.	% realiz.
-----	--------	-------	------------------	-----------------------------	-----------

1	2	3	(zł)	4	5	6
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły Podstawowe		5 397 464,00	5 280 027,61	97,83
		w tym:		-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne		4 622 029,52	4 551 085,90	98,47
		- wydatki rzeczowe		775 734,48	728 941,71	94,07
		- wydatki majątkowe		0	0	0
		z tego:				
		SP Rojewo		2 551 216,00	2 515 969,51	98,62
		w tym		-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne		2 166 076,49	2 148 833,95	99,21
		- wydatki rzeczowe		385 139,51	367 135,56	95,33
		- wydatki majątkowe		0	0	0
		SP Rojewo Filia Liszkowo		-	-	-
		w tym:		909 344,00	876 057,85	96,34
		- wynagrodzenia i pochodne		-	-	-
		- wydatki rzeczowe		781 315,90	758 242,38	97,05
		- wydatki majątkowe		128 028,10	117 815,47	92,03
		- wydatki majątkowe		0	0	0
		SP Rojewo Filia Ściborze		-	-	-
		w tym:		378 248,00	360 425,52	95,29
		- wynagrodzenia i pochodne		-	-	-
		- wydatki rzeczowe		316 148,95	309 148,09	97,79
		- wydatki majątkowe		62 099,05	51 277,43	82,58
		- wydatki majątkowe		0	0	0
		SP w Rojewicach		1 558 656,00	1 527 574,73	98,01
		w tym:		-	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne		1 358 488,18	1 334 861,48	98,26
		- wydatki rzeczowe		200 167,82	192 713,25	96,28
		- wydatki majątkowe		0	0	0

Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie **4 788 551,53 zł**, co stanowi 90,70% % zrealizowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach budżetowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 237 465,63 zł
- wynagrodzeń osobowych – 3 551 763,83 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 251 756,26 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 35 344,18 zł
- składek FUS – 645 934,76 zł
- składek FP oraz SFWON – 66 286,87 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 223 381,32 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół w 2020 roku wyniosły **268 094,76 zł**.

Składają się na nią zakupy w następującej wysokości:

- opału do wszystkich szkół – 90 717,10 zł
- środków czystości, art. przemysłowych, chemicznych, art. do napraw, remontów i budowlanych – 49 976,87 zł
- artykułów papirniczych, biurowych, druków, tonerów – 5 834,60 zł
- czasopism, publikacji – 2 051,31 zł

- energii elektrycznej – 31 930,96 zł
- wody – 3 029,00 zł
- wywozy nieczystości, opłaty, konserwacje, przeglądy, naprawy – 35 133,50 zł
- zakup usług remontowych SP Rojewo F. Liszkowo (remont dachu) – 5.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7 094,89 zł
- zakup wyposażenia w SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach: lada biurowa, termometr –2 763,00 zł, SP Rojewo – podgrzewacz do wody, dzwonek, suszarka, szlifierka, szczypce, tablice, kabiny WC – 11 188,50 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 7 378,00 zł
- szkolenie pracowników – 1 591,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 002,00 zł
- opłat środowiskowych i abonament RTV – 8 395,20 zł
- opłacono koszty podróży służbowych – 3 551,82 zł
- zakup drukarki i sprzętu komputerowego – 4 220,01 zł.

Przeciętny wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w szkołach podstawowych w 2020 r. to kwota 16 968,01 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Rojewie w 2020 r. funkcjonowała jako placówka składająca się z 10. oddziałów lekcyjnych. Uczęszczało do niej w 2020 r. – 175 uczniów. Proces edukacyjny był realizowany przez 21,05 etatu nauczycieli (3 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia). Obsługą administracyjną – porządkową zajmowało się 7,25 etatu pracowników obsługi, 2,00 etatu administracji, palacz CO – umowa zlecenie.

Na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2020 r. środki finansowe w wysokości 2 551 216,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. wykorzystano 2 515 969,51 zł, co wynosi 98,62 % całości budżetu.

Wydatki osobowe to kwota 2 267 986,06 zł i stanowią one 90,15 % wykorzystanych środków. Wyplacono w następujących wysokościach:

- dodatki wiejskie oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 119 152,11 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 664 467,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 123 240,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 310 880,77 zł
- składki na Fundusz Pracy i SFWON – 30 845,20 zł
- wynagrodzenie tytułu umów zleceń – 19 399,64 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu socjalnego w wysokości – 94 681,98 zł

Zrealizowano następujące wydatki rzeczowe na kwotę – 153 301,47 zł, w tym:

- opału – 56 715,05 zł
- artykułów czystości, przemysłowych, art. do napraw, art. budowlane, elektryczne – 25 255,96 zł
- energii elektrycznej – 18 726,81 zł
- czasopism i publikacji – 1 464,40 zł
- wody – 1 924,50 zł
- usług materialnych (konserwacje, przeglądy, porto, ścieki, usługi transportowe) pozostałe - 20 507,63 zł
- usług telekomunikacyjnych – 3 400,98 zł

- zakup wyposażenia: podgrzewacz wody, dzwonek, suszarka, szlifierka, szczypce, tablice, kabiny WC
- kwota wydatków 7 615,51 zł
- artykuły papiernicze, druki, tonery – 2 621,43 zł
- badania lekarskie pracowników – 275,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 3 500,00 zł
- opłat środowiskowych, opłat RTV, ubezpieczenie mienia – 4 818,80 zł
- delegacji służbowych – 3 225,41 zł
- szkolenie pracowników – 750,00 zł
- zakup drukarki – 2 499,99 zł

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2020 roku to kwota 14 376,97 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Liszkowo

Szkoła Podstawowa w Rojewie Filia w Liszkowie w 2020 r. funkcjonowała jako placówka z 5. oddziałami kl. IV -VIII. Uczęszczało do niej 47 uczniów.

Nauczaniem zajmowało się 9,53 etatu nauczycieli, obsługą porządkową zajmowało się 2 etaty pracowników obsługi.

Na działalność placówki zaplanowano ogółem w roku 2020 kwotę **909.344,00 zł**. Do dnia 31.12.2020 r. wykorzystano **876 057,85 zł**, co stanowi 96,34 % całości planowanych środków. Wydatki osobowe to kwota **800 306,41 zł**, co stanowi 91,36 % wykorzystanych środków. Zrealizowano wydatki:

- dodatki wiejskie oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 42 064,03 zł
- wynagrodzenia osobowe – 584 286,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 581,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 117 050,19 zł
- składki na Fundusz Pracy i SFWON – 12 911,14 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 2 412,86 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń w wysokości – 38 963,18 zł.

Zrealizowano także wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki w kwocie – 36 788,26 zł, z tego zakup:

- opału – 6 263,55 zł
- art. czystości, paliwo (koszenie trawy), art. do napraw i prac remontowych (ubikacja chłopców i pozostałe) – 12 368,36 zł
- energii elektrycznej – 4 240,67 zł
- wody – 405,50 zł
- wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, naprawy – 5 781,93 zł
- usług telekomunikacyjnych – 879,45 zł
- opłaty środowiskowe, opłaty RTV, ubezpieczenie mienia – 1 218,80 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 378,00 zł
- usługi remontowych (remont dachu) – 5 000,00 zł

- usług zdrowotnych – 137,00 zł
- opłat koszty podróży służbowych – 24,00 zł
- opłat usług szkoleniowych – 91,00 zł

Wydatek poniesiony na 1 ucznia w 2020 roku to kwota 18 639,53 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Ściborze

Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Ściborze to placówka składająca się w I półroczu 2020 r. z kl. I i kl. III, a w II półroczu z kl. I i kl. II. Uczęszczało do nich w 2020 roku 14 uczniów.

Proces edukacyjny był zrealizowany przez 3,10 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo-porządkową zajmował się 1 pracownik obsługi, oraz palacz CO – umowa zlecenie.

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2020 r. kwotę **378 248,00 zł**, z których wykorzystano do 31.12.2020 r. – kwotę **360 425,52 zł**, co stanowi 95,29 % budżetu.

Wydatki osobowe w 2020 roku to kwota **322 503,65 zł**, która stanowi 89,48 % wykorzystanych środków.

Składa się na nią wypłata w kwotach:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 13 355,56 zł
- wynagrodzeń osobowych – 235 826,11 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17 551,21 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 5 109,61 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 45 981,87 zł
- składek na Fundusz Pracy i SFWON – 4 679,29 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości – 21 655,98 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie SP w Ściborzu w 2020 r. to kwota – 16 265,89 zł

Składają się na nią zakup:

- opału – 5 791,43 zł
- art. czystości, chemicznych, zakup paliwa, art. do napraw, farby, art. przemysłowych – 3 051,72 zł
- czasopism, publikacji – 495,71 zł
- energii elektrycznej – 2 440,37 zł
- wody – 138,00 zł
- usługi transportowe, wywozy nieczystości – 605,13 zł
- usług telekomunikacyjnych – 1 124,69 zł
- opłat za wywóz odpadów komunalnych – 1 750,00 zł
- opłat środowiskowych, RTV, ubezpieczenie mienia – 848,80 zł
- opłacono koszty podróży służbowych – 20,04 zł.

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2020 roku to kwota 25 744,68 zł.

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

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach to placówka składająca się z 8. oddziałów, do których uczęszczało w 2020 r. – 107 dzieci. Proces edukacyjny był realizowany przez 15,08 etatu

nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową zajmowało się 4,0 etatu pracowników obsługi i 1 etat administracji,

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2020 r. środki finansowe w wysokości **1 558 656,00 zł**. Do dnia 31.12.2020 r. wykorzystano **1 527 574,73 zł**, co stanowi 98,01 % całości budżetu. Wydatki osobowe tego okresu to kwota 1 397 755,41 zł. Stanowią one 91,51 % środków wykorzystanych. Na zrealizowane wydatki osobowe składa się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 62 893,93 zł
- wynagrodzeń osobowych – 1 067 183,61 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 69 382,63 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne – 172 021,93 zł
- składek na fundusz pracy i SFWON – 17 851,24 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 8 422,07 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie – 68 080,18 zł.

Zrealizowano także wydatki na bieżące funkcjonowanie ww. placówki na kwotę – 61 739,14 zł

Mieści się w niej zakup:

- opału – 21 947,07 zł
- art. czystości, porządkowych, chemicznych, art. do napraw – 9 300,83 zł
- druków, artykułów papierniczych, biurowych, tonerów, dyplomów – 3 213,17 zł
- czasopism, publikacji – 91,20 zł
- energii elektrycznej – 6 523,11 zł
- wody – 561,00 zł
- wywozy nieczystości, opłaty porto, naprawy, konserwacje, przeglądy, usługi transportowe – 8 238,81 zł – wyposażenia – lada biurowa, termometr, tablice – 3 572,99 zł
- usług zdrowotnych – 590,00 zł
- usług telekomunikacyjnych – 1 689,77 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 1 750,00 zł
- szkolenie pracowników 750,00 zł
- opłat środowiskowych, RTV, ubezpieczenie mienia – 1 508,80 zł
- delegacji służbowych – 282,37 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 1 720,02 zł.

Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2020 roku to suma 14 274,40 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W placówkach oświatowych w 2020 r. funkcjonowały 4 oddziały zerowe. Uczęszczało do nich średnio 58 dzieci. Opieką edukacyjną i wychowaniem zajmowało się 5,61 et. nauczycieli (1 nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia). Na funkcjonowanie w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **407 092,00 zł** wykorzystując do dnia 31.12.2020 r. kwotę **400 809,59 zł**, co stanowi 98,46 % budżetu.

W zrealizowanych wydatkach osobowych znajduje się wypłata:

- dodatków wiejskich – 21 777,56 zł
- wynagrodzeń osobowych – 285 362,69 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16 821,68 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne – 52 503,90 zł
- składek na fundusz pracy i SFWON – 5 683,06 zł
- dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie – 15 706,33 zł
- dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na sumę – 2 954,37 zł

Na realizację ww. zadań otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 32 048,00 zł wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących. **Wydatek na edukację jednego wychowanka w 2020 r. to kwota 6 910,51 zł.**

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie

Na działalność Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” na 2020 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **742 753,00 zł**. Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” to przedszkole 3. Oddziałowe, do którego uczęszczało w 2020 r. 70. dzieci. Opieką edukacyjno – wychowawczą zajmowało się 4,18 etatu nauczycieli oraz 3 etaty obsługi. Do dnia 31.12.2020 r. wykorzystano 711 462,58 zł, co stanowi 95,79 % zaplanowanych środków finansowych. Na realizację części ww. wydatków otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości **100 421,00 zł** wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.

Wydatki osobowe tego okresu to kwota **393 668,27 zł**, na którą składa się wypłata:

- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 15 546,36 zł
- wynagrodzeń osobowych – 297 925,38 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16 707,42 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 56 632,66 zł
- składek na Fundusz Pracy i SFWON – 6 856,45 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości – 17 576,94 zł.

Zrealizowano również wydatki rzeczowe dokonując zakupu artykułów czystości, art. papierniczych, przemysłowych, zakupiono ogrzewacz wody, kuchenkę indukcyjną – 6 016,61 zł

Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę – 826,57 zł

Dokonano opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy na sumę – 224 366,98 zł

Dokonano także opłat za wykonanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w kwocie – 67 308,86 zł

Dokonano opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 378,00 zł

Dokonano zakupu usług: napraw, przeglądów – 1 180,87 zł

Opłacono koszty podróży służbowych w kwocie – 48,48 zł

Opłacono ubezpieczenie mienia – 91,00 zł.

Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w 2020 roku w Publicznym Samorządowym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” to kwota – 5 996,96 zł.

Dane dotyczące ilości uczniów, nauczycieli oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie placówek w 2020 r. w ujęciu tabelarycznym.

Zestawienie etatów nauczycielskich, pracowników obsługi i administracji wg stanu na 31.12.2020 r. w Gminie Rojewo.

Lp.	PLACÓWKA	ETAT						OBSŁUGA I ADMINISTRACJA
		OGÓLEM NAUCZYCIEL	W TYM					
			DYPLOMOW.	MIANOW.	KONTRAKT.	STAŻYST	INNE	
1.	S.P. Rojewo	19,68	16,24	0,44	3,00	-	-	9,25
2.	S.P. Rojewo Filia Liszkowo	8,17	3,89	3,78	0,50	-	-	2,00
3.	S.P. Rojewo Filia	3,03	2,37	0,21	0,45	-	-	1,00

	Ściborze							
4.	S.P. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	15,99	10,49	3,05	1,85	0,60	-	5,00
5.	Oddz. „0” w SP	5,49	3,16	0,18	2,15	-	-	-
6.	Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	4,14	0,14	1,00	3,00	-	-	3,00
	RAZEM	56,50	36,29	8,66	10,95	2,00	-	20,25

Wydatki poniesione na 1 ucznia w 2019 i 2020 r. wg poszczególnych szkół na terenie Gminy Rojewo

Lp.	Wyszczególnienie	ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2019	ilość uczniów przypadających na 1 oddział w 2020	Wydatki na 1 ucznia w 2019 r.	Wydatki na 1 ucznia w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	SP Rojewo	17,40	17,50	11 760,09	14 376,97
2.	SP Rojewo Filia Liszkowo	9,60	9,40	15 644,36	18 639,53
3.	SP Rojewo Filia Ściborze	7,50	7,00	18 158,64	25 744,68
4.	SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	13,13	13,38	13 340,31	14 274,40
5.	Oddział „0” w szkołach	16,00	14,50	6 468,24	6 910,51
7.	Publiczne Samorządowe Przedszkole ”Akademia Przedszkolaka,,	23,66	23,34	5 334,03	5 996,96

Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Rojewo poniesione w roku 2019/2020

Placówka	Ogólna liczba dzieci w 2019 r.	Ogólna liczba dzieci w 2020 r.	Ogólna liczba oddziałów 2019 r.	Ogólna liczba oddziałów 2020 r.	Ogółem wydatki w 2019 r.	Ogółem wydatki w 2020 r.
SP Rojewo	174	175	10	10	2 081 535,84	2 515 969,51
SP Rojewo F. Liszkowo	48	47	5	5	782 217,78	876 057,85
SP Rojewo F. Ściborze	15	14	2	2	326 855,44	360 425,52
SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach	105	107	8	8	1 454 093,03	1 527 574,73
Oddział „0” w szkołach	64	58	4	4	368 689,58	400 809,59
Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	71	70	3	3	583 199,91	711 462,58

W 2020 r. przeprowadzono analizę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.

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

od dnia 1 wrze śnia do dnia 31 sierp nia (B1)	od dnia 1 wrze śnia do dnia 31 grud nia (B2)		
Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">3 337,5 5</td> <td style="text-align: center;">3 537 ,80</td> </tr> </table>	3 337,5 5	3 537 ,80
3 337,5 5	3 537 ,80		

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów w średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składkach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty nauczyciela	Kwota różnicy
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia	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
			(kol. 3 x B1)	(kol. 4 x B2)			8x(kol. 4 x kol.6)+4x(kol.5 x kol. 7)		(kol. 9 - kol. 8)

1	stażysta	100 %	337,55	353,80	1,79	1,39	463,88	6768	864,38	1400,50
2	kontraktowy	111 %	704,68	3926,96	10,68	10,26	477690,30	507	206,31	29516,01
3	mianowany	144 %	806,07	45094,43	10,46	9,41	593926,28	584	046,42	-9879,86
4	dypłomowany	184 %	141,09	6509,55	35,30	33,85	2615636,89	2601	426,96	-14209,93

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci i młodzieży 2020 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości **318 511,00 zł**. Do dnia 31.12.2020 r. wykorzystano **247 768,54 zł**, co wynosi 77,79% całości zaplanowanych środków.

Ww. procent wykorzystania środków finansowych spowodowany został stanem epidemii COVID-19 (zawieszenie zajęć szkolnych).

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę sprawowało 3. opiekunów.

Dowożeniem w roku 2020 objętych było średnio 260 dzieci.

Wydatki osobowe w 2020 roku to kwota – **111 661,63 zł**

Składa się na nią wypłata:

- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 300,00 zł
- wynagrodzeń osobowych – 87 945,08 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 975,25 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 14 624,82 zł
- składek na fundusz pracy i SFWON – 2 116,48 zł

Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie – 3 875,65 zł

Sfinansowano koszty dowozu dzieci i młodzieży do szkół w wysokości – 112 317,41 zł

Sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół pobierających naukę poza teren gminy w wysokości – 19 352,14 zł oraz dokonano zakupu materiałów na kwotę – 261,71 zł.

Wydatek poniesiony na dowóz jednego ucznia w 2020 r. to kwota 952,96 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2020 rok środki finansowe w wysokości **22 971,00 zł**, z których wykorzystano **9 562,60 zł**, co stanowi 41,74 % całości środków. W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla pięciu nauczycieli, na kwotę **8 764,60 zł** oraz szkolenie na kwotę **798,00 zł**.

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

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

Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **159 845,00 zł** wykorzystując do dnia 31.12.2020 r. kwotę **153 213,54 zł**, co wynosi 95,86 % całości środków.

Na wysokość zrealizowanych wydatków składa się wypłata w następującej wysokości:

- dodatków wiejskich – 6 264,88 zł
- wynagrodzeń osobowych – 117 851,48 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 963,01 zł
- składek na FUS – 20 454,59 zł
- składek na FP i SFWON – 1 679,58 zł

W 2020 r. nauczaniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych objętych było 7. uczniów.

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

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. I - VIII szkół podstawowych otrzymano w 2020 roku dotację celową w wysokości **41 367,32 zł** na wyżej wymieniony cel.

Do dnia 31.12.2020 roku wykorzystano **40 986,87 zł**, co wynosi 99,08%.

Z ww. dotacji dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla 344. uczniów placówek oświatowych klas I-VIII na kwotę **40 591,03 zł** oraz wykorzystano kwotę **395,84 zł** na obsługę ww. zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **46.328,91 zł**, z tego kwota **4.000,00 zł** dotyczy dotacji celowej do Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu kardiomonitora. Wydatkowano łącznie na wydatki bieżące kwotę **40.780,84 zł**, co stanowi 88,02% planu.

Wydatki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale 85111 w trakcie roku budżetowego 2020 r. zaplanowano środki w kwocie **4.000,00 zł** na dotację celową dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu na zakup kardiomonitora dla Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Dotacja została przekazana na podstawie umowy Nr RRIII.4.2020.DSZ zawartej 30 czerwca 2020 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **3.133,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano przed okresem ogłoszonej pandemii kwotę **2.340,00 zł**, co stanowi 74,69% planu rocznego. Środki przeznaczono na zakup biletów na spektakle profilaktyczne dot. narkomanii z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Rojewo.

W 2020 r. na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) wydatkowano środki w kwocie 3.500,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Art. 15qc stanowi, iż „Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat na zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18' ustawy (...) również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. zaplanowano **35.695,91 zł**, z czego wydatkowano **30.940,84 zł**, co stanowi 86,68 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł**, z czego wydatkowano **3.375,00 zł**, co stanowi 67,50 % planu rocznego.

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

- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie **30.695,91 zł** zostały zrealizowane w wysokości **27.335,24 zł**, co stanowi 89,05 % planu rocznego, a przeznaczone były między innymi na:

Øprzekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z Porozumieniem Nr SZ-I-0.041.185,2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i Aneksu nr 1 sporządzonego 03.02.2020 r., w kwocie **230,60 zł** na zadanie „*Niebieska linia*” – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie,

Øzakup materiałów i wyposażenia – 2.155,24 zł, w tym:

- zakup materiałów profilaktycznych przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 1.047,00 zł
- zakup teczek z gotowymi materiałami i programem profilaktycznym na potrzeby GKRPA – 554,12 zł,
- zakup teczek aktualizacyjnych dla GKRPA – 554,12 zł,

- zakup usług pozostałych – 25.180,00 zł, w tym:
- przeprowadzenie warsztatu terapeutycznego dla osób współzależnych – 400,00 zł
- zapłata za usługi terapeutyczne, jakie prowadzone były w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie – kwota 22.560,00 zł,
- zapłata za zorganizowany spektakl profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci klas IV-VI SP w Rojewie – 1.420,00 zł
- zapłata za widowisko artystyczne (zorganizowano warsztaty) z zakresu profilaktyki w SP w Rojewie – kwota 800,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki na wydatki w kwocie **3.500,00 zł**. Są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Rojewice. Zgodnie z planem w ramach tych środków dokonano zakup zestawu szkoleniowego pierwszej pomocy do przeprowadzania zajęć dla mieszkańców sołectwa Rojewice (załącznik nr 1 cz. XV).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie **1.281.472,30 zł**, z czego wydatkowano **1.205.967,19 zł**, co stanowi 94,11 % planu rocznego. W ramach ww. działu 852, w rozdziale 85295 zaplanowano środki na *Projekt* w wysokości 7.185,30 zł; realizacja 1.351,06 zł.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane były:

- z dotacji celowych na zadania zlecone, które zostały zaplanowane w kwocie **45.492,00 zł**, wpłynęło i wydatkowano **45.491,60 zł**,
- z dotacji celowych na zadania własne, które zaplanowane zostały w kwocie **417.641,00 zł**, z czego wpłynęło **415.189,12 zł**, wydatkowano **415.189,12 zł**
- **ze środków własnych gminy – 745.286,47 zł** (plan 811.154,00 zł)
- środki RPO – 7.185,30 zł (R. 85295).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **301.863,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **277.667,61 zł**, co stanowi 91,98 %.

Z rejonu Gminy Rojewo 8. osób przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **600,00 zł** przeznaczone były na zakup materiałów biurowych, związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki zostały wykorzystane w 100%.

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

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **10.228,00 zł**. Środki te wydatkowane były w kwocie **10.226,95 zł**, co stanowi 99,99 % wysokości planu. Przeznaczone były na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłek stały. Osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano **180.394,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **156.970,79 zł**, co stanowi 87,02 % 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 **87.392,70 zł** (plan **87.394,00 zł**), która została wykorzystana w 99,99% planu, a przeznaczona była na wypłatę zasiłków okresowych. Do dnia 31.12.2020 r. wypłacono 235 świadczenia 31. osobom,
- **środki własne gminy w kwocie 69.578,09 zł**, które przeznaczone były na realizację zasiłków celowych i pomocy w naturze. (plan **93.000,00 zł**), co stanowi 74,82 % planu rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **15.200,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **13.823,35 zł**, co stanowi 90,94 % planu rocznego. Pomocą tą objęte było według stanu na 31 grudnia 2020 r. – 11 rodzin. Liczba osób korzystających z tych świadczeń nieustannie się zmienia. Zaobserwowano malejącą tendencję korzystania z tej formy pomocy, jednakże w ostatnim kwartale 2020 r. liczba ta zwiększyła się ze względu na pandemię COVID-19. Zmniejszyły się dochody rodzin. Wydatki na tę pomoc w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **133.519,00 zł**, z czego wykorzystano **132.810,83 zł**, co stanowi 99,47 % planu rocznego. Wypłacono 254 świadczeń, którymi objęto 24 rodziny.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **490.491,00 zł**, z czego wydatkowano **471.433,32 zł**, co stanowi 96,11 % planu rocznego. Wydatki ponoszone były na utrzymanie 5 osób zatrudnionych na 5 etatach.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe – kwota **408.858,53 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 328.030,60 zł
(w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.459,53 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 45.709,91 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 4.095,59 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 8.562,90 zł
(wypłaty za usługi inspektora ODO oraz prowadzenie strony BIP);
- wydatki rzeczowe – kwota **62.574,79 zł**, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.339,26 zł
(druki, tonery, art. biurowe, papier ksero i inne)
 - zakup energii – 1.617,28 zł
 - opłaty i składki – 94,00 zł
 - zakup pozostałych usług – 23.625,13 zł
(prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup licencji, usługi transportowe, usługi Inspektora ODO i inne)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.553,69 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.018,70 zł
- odpis na ZFŚS – 8.009,68 zł
- szkolenia pracowników – 2.552,48 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.764,57 zł

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki pochodzące z dotacji – 112.758,64 zł
- środki własne gminy – 358.674,68 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2020 na wynagrodzenie dla specjalistów wykonujących usługi terapeutyczne zaplanowano **45.492,00 zł**, z czego w 2020 r. wykorzystano **45.491,60 zł**, tj. 100 % planu rocznego. Usługi terapeutyczne świadczone były na rzecz 5. dzieci, w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz terapii taktylnej. Źródłem finansowania była dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Program w zakresie dożywiania

W rozdziale tym na realizację zadań zaplanowano środki w kwocie **90.000,00 zł**. Zrealizowane zostały w kwocie **90.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki ponoszone były na realizację następujących zadań:

- dożywianie w szkołach podstawowych – **13.657,00 zł**, z tego z dotacji **10.926,00 zł** i ze środków gminy **2.731,00 zł**. Pomocą objętych było 36 dzieci z 19 rodzin. Dotacja przekazywana od miesiąca maja 2020 r.
- wypłatę zasiłków celowych – wydatkowano **76.343,00 zł**, z czego **61.074,00 zł** to kwota dotacji, a pozostała kwota **15.269,00 zł** to środki własne gminy.

Źródłem finansowania ww. wydatków ogółem była:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **72.000,00 zł**,
- środki własne gminy – **18.000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **6.500,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **5.591,68 zł**, co stanowi 86,03 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczone były na organizację prac społecznie użytecznych.

W ramach prac zatrudnionych zostało 6 osób. Były to osoby bezrobotne, które otrzymują wynagrodzenie w formie zasiłku. Na organizację prac zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od 01.04 do 30.11.2020 r. PUP poniesione wydatki refunduje w 60 %. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowany był przez GOPS *Projekt „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Rojewo”* – plan **7.185,30 zł**, realizacja **1.351,06 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **90.600,00 zł**, z czego wykorzystano **66.796,31 zł**, co stanowi 73,73 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2020 zaplanowano **73.600,00 zł**, z czego w 2020 r. wykorzystano **52.196,31 zł**, co stanowi 90,62 % planu rocznego.

W ramach tej pomocy realizowano wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

Tą formą pomocy objęto 32 rodziny i wypłacono 59 świadczeń.

Źródłem finansowania były środki:

- dotacji celowej w kwocie **41.757,05 zł**,
- własne gminy **10.439,26 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 na 2020 r. zaplanowano kwotę **17.000,00 zł**, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **14.600,00 zł**, co stanowi 85,89% planu. W okresie sprawozdawczym stypendia otrzymało 12. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym: za wyniki w nauce 10 osób oraz 2 stypendia sportowe w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. oraz w okresie od 09.09.2020 r. do 31.12.2020r. 17. uczniów: 13 stypendiów za wyniki w nauce, 2 stypendia za osiągnięcia sportowe i 2 za osiągnięcia artystyczne. Ponadto przydzielono 2. stypendia jednorazowe za wyniki sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano **7.694.629,76 zł**, z czego wydatkowano **7.632.547,32 zł**, co stanowi 99,19 % planu rocznego.

W ramach tego działu realizowane były zadania w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **5.118.783,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **5.102.181,26 zł**, co stanowi 99,68% planu rocznego. Źródłem finansowania wydatków w okresie sprawozdawczym była dotacja celowa w wysokości **5.080.943,30 zł** oraz środki własne gminy w kwocie 21.237,96 zł. Podstawowym wydatkiem tego rozdziału są świadczenia wychowawcze „500+”, które zaplanowano w wysokości **5.048.478,00 zł**, z czego wydatkowano **5.038.852,68 zł**, co stanowi 99,81 %. Wypłacono 10.156 świadczeń.

Na obsługę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **70.305,00 zł**, z czego wydatkowano **63.328,58 zł**, co stanowi 90,08 % w tym na:

wydatki osobowe - kwota **53.661,32 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 43.737,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.504,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.527,70 zł
- Fundusz Pracy oraz SFWON – 891,96 zł

wydatki rzeczowe – kwota **9.667,26 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 917,10 zł
- zakup pozostałych usług – 4.866,80 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.100,52 zł.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- środki z dotacji na zadania zlecone – 5.080.943,30 zł,
- środki własne gminy – 21.237,96 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 **2.111.040,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2.099.744,58 zł**, co stanowi 99,46 % planu rocznego.

Źródłem finansowania tych wydatków były :

- środki z dotacji celowej – 2.079.821,00 zł
- ze środków własnych gminy – kwota **31.219,00 zł**.

W rozdziale tym podstawowym wydatkiem były świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zaplanowano środki na 2020 r. w kwocie **1.900.248,00 zł**, z czego wydatkowano **1.898.675,83 zł**, co stanowi 99,92 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczone były na:

- zasiłki rodzinne - wypłacono 3.605 świadczeń dla 132 rodzin na łączną kwotę 407.328,58 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 25 świadczeń na kwotę 11.484,88 zł.;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 22.683,00 zł, wypłacono 62 świadczeń;
- samotnego wychowania dziecka – kwota 33.558,61 zł wypłacono 176 świadczeń;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 18.130,25 zł wypłacono 168 świadczenia;
- z ustawy „Za życiem” wypłacono 1. świadczenie na kwotę 4.000,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 64.919,00 zł – wypłacono 107 świadczeń;
zasiłek dla opiekuna – kwota 4.340,00 zł – wypłacono 7 świadczeń;
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - kwota 39.137,60 zł, wypłacono 585 świadczenia;
- dodatek na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 54.308,14 zł, wypłacono 589 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 234.530,00 zł, wypłacono 1.101 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 663.313,00 zł, wypłacono 348 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 25.000,00 zł., wypłacono 25 świadczeń;
- świadczenia rodzicielskie – kwota 102.649,00 zł wypłacono 119 świadczeń;
- fundusz alimentacyjny – kwota 192.983,00 zł wypłacono 496 świadczeń.

Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 127.772,62 zł od 127 świadczeń.

Powyższe świadczenia wypłacane są w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

Na obsługę świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w kwocie **83.019,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **73.296,13 zł**, co stanowi 88,29% planu.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi - kwota **66.381,97 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 52.700,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.131,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.402,21 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 1.148,13 zł

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

– wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **6.914,16 zł**,

a przeznaczone były między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.021,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2.412,72 zł (zakup licencji, opłaty pocztowej, prowizje bankowe i inne)
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł
- zakup energii – 147,34 zł

– szkolenie pracowników – 782,84 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych na obsługę są środki z dotacji w kwocie **51.789,70 zł** oraz środki własne gminy w kwocie – **21.506,43 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę **101,76 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2020 r. wykorzystano środki w wysokości **82,57 zł**.

Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Środki na powyższe w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2020 r. wydano 28 szt. tradycyjnych KDR oraz 10 elektronicznych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny w kwocie **449.581,00 zł**, z czego wydatkowano **415.414,95 zł**, co stanowi 92,40 %.

W rozdziale tym finansowane były następujące zadania:

- 1) **Rządowy program „Dobry Start”**, tzw. 300+ w ramach środków na zadania zlecone. Jest to jednorazowe świadczenie dla uczniów. Zaplanowano na ten cel **181.340,00 zł**, w tym: na świadczenia kwotę **175.500,00 zł** oraz na obsługę świadczenia kwotę **5.840,00 zł**. Wydatkowano: na świadczenia 175.500,00 zł i na obsługę 5.814,36 zł, łącznie 181.314,36 zł (99,99% planu).

Środki na Rządowy Program „Dobry Start” pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

- 2) **Asystent rodziny** – na ten cel zaplanowano **80.673,00 zł**, z czego wydatkowano **75.181,62 zł**, co stanowi 93,19% planu rocznego. Źródłem finansowania były **środki własne gminy**. Wydatki powyższe dotyczyły:

a) wydatków osobowych wraz z pochodnymi na kwotę 73.048,52 zł, z tego:

– wynagrodzenia – 58.924,60 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.210,56 zł

– składki na bezp. społ. – 8.721,59 zł

– składki na FP oraz SFWON – 1.191,77 zł

– odpis na ZFSS – 1.162,69 zł.

- b) wydatków rzeczowych na kwotę 2.133,10 zł, z tego:

– odpis na ZFSS – 1.550,26 zł

– szkolenie pracowników – 582,84 zł.

3) Rodziny zastępcze

Na świadczenia z tytułu pieczy zastępczej zaplanowano **40.221,00 zł**, z czego wykorzystano w okresie sprawozdawczym kwotę **27.376,24 zł**, co stanowi 68,06% planu rocznego. Obecnie troje dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Źródłem finansowania wydatków są **środki własne gminy**.

4) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na świadczenia pieczy zastępczej, realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano **147.347,00 zł**, z czego wydatkowano **131.542,73 zł**, co stanowi 89,27% planu rocznego. W placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa obecnie pięcioro dzieci. Źródłem finansowania tych wydatków są **środki własne gminy**.

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

W ramach tego rozdziału na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę **15.124,00 zł**, wykonanie **15.123,96 zł**, co stanowi 100 % planu.

Środki te ponoszone są na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu. Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały środki w kwocie **2.071.140,60 zł**. Kwota to dotyczy planowanych wydatków bieżących, które wykorzystane zostały w wysokości **1.912.389,09 zł**, co stanowi 92,34 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **526.479,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które zrealizowane zostały w wysokości **471.714,10 zł**, co stanowi 89,60% planu rocznego, a przeznaczone były na utrzymanie przepompowni ścieków, zlewni ścieków, istniejących sieci kanalizacyjnych oraz zapłaty za zrzut ścieków:

– zakup materiałów i wyposażenia – 12.258,51 zł

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

– zakup energii elektrycznej – 35.391,33 zł

– zakup usług pozostałych – 330.300,42 zł

w tym:

· za zrzut ścieków do oczyszczalni w Gniewkowie – 228.538,84 zł,

· udrażnianie sieci kanalizacyjnej w m. Rojewo – 1.254,60 zł,

· usuwanie nieczystości płynnych z przepompowni ścieków w m. Płonkówko w związku z awarią – 1.058,40 zł

· usuwanie ścieków ze studni przepompowni i przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Glinno Wielkie – 650,16 zł

· czyszczenie studni przepompowni ścieków w m. Rojewo – 665,28 zł

· badanie ścieku surowego z przepompowni ścieków w Płonkowie – 885,60 zł

· wywóz nieczystości płynnych z przepompowni w m. Jezuicka Struga – 96.755,04 zł

· badanie wody popłucznej – 393,60 zł

– opłaty na rzecz budżetu państwa za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 56.480,00 zł,

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

– zakup usług remontowych – 31.594,39 zł,

· usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Płonkowie – 7.046,06 zł

· naprawa wyposażenia w komorze przepompowni ścieków w m. Rojewo – 10.216,70 zł

· naprawa pomp zatopialnych w przepompowniach ścieków – 14.331,63 zł

· różne opłaty i składki – 2.408,00 zł.

W ramach tego rozdziału na podstawie zawartego porozumienia została przekazana dotacja celowa na zadanie bieżące do Gminy Gniewkowo w kwocie **702,70 zł**.

Gminy należące do wspólnej aglomeracji Gniewkowo, tj. Gmina Rojewo i Gniewkowo są obowiązane w partycypacji kosztów w celu przeprowadzenia przeglądu oraz aktualizacji planu aglomeracji Gniewkowo. Współdziałanie Gmin odbywa się na podstawie art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.

z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) i polega na aktualizacji wielkości aglomeracji Gniewkowo wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców (LRM) oraz obszaru granic aglomeracji Gniewkowo.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.226.972,83 zł**, zrealizowano w kwocie **1.162.051,45 zł**, co stanowi 94,71 % planu rocznego, a przeznaczone były na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wydatki osobowe – kwota planu **46.747,57 zł**, wykonanie **44.602,37 zł** przeznaczone na utrzymanie 1 etatu pracownika (zatrudnionego na zastępstwo z uwagi na urlop macierzyński pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony) zajmującego się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wydatki rzeczowe – kwota planu **1.124.398,17 zł**, wykonanie **1.117.449,08 zł**, które ponoszone były między innymi na:
 - zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.076.646,06 zł,
 - druk książeczek wpłat (odbiór odpadów) – 1.468,62 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk – 8.716,26 zł,
 - nadzór autorski nad zainstalowanymi programami informatycznymi – 1.734,36 zł,
 - opłaty pocztowe (upomnienia) – 15.801,50 zł,
 - zakup dwóch koszy na nakrętki – 3.159,00 zł,
 - zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną na PSZOK-u – 3.931,58 zł,
 - podróże służbowe – 733,21 zł,
 - różne opłaty i składki – 808,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.100,52 zł,
 - szkolenie pracownika – 1.298,44 zł.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w rozdziale tym ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty:

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

Środki na wydatki związane z gospodarką odpadami pochodziły z:

- dochodów – rozdział 90002 w kwocie 1.114.240,56 zł, z tego:

- Ø§ 0490 – kwota 1.063.895,11 zł
- Ø§ 0580 – kwota 38.000,00 zł
- Ø§ 0640 – kwota 10.834,20 zł
- Ø§ 0910 – kwota 1.511,25 zł

oraz ze środków własnych Gminy – kwota 47.810,890 zł (Załącznik Nr 1 cz. XIV).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **17.500,00 zł** zaplanowano na zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo. Realizacja wydatków tego rozdziału zamknęła się kwotą **15.515,42 zł**, z tego kwota **1.418,77 zł** pochodziła z dotacji WFOŚiGW.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym, wydatki zaplanowane w kwocie **32.100,00 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 2020 r. wydatkowano kwotę **32.015,67 zł**, co stanowi 99,74 % planu rocznego.

Niniejsze środki zostały przeznaczone na:

- Wyłapywanie bezpiecznych zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rojewo. Zadanie było realizowane na podstawie zawartej umowy w dniu 18.12.2019 r. Nr RRIII.1.2020 Z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Wojtyszkach.
- Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. To zadanie było realizowane na podstawie zawartej umowy w dniu 16.12.2019 r. Nr RRIII.2.2020 z Karoliną Kalisz prowadzącą działalność gospodarczą pn. Przychodnia Weterynaryjna *Kujawskie Centrum Zdrowia Zwierząt* w Gniewkowie.

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 **225.706,18 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące – 194.856,40 zł,
- wydatki majątkowe – 30.849,78 zł (zał. Nr 1 cz. VII).

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **166.941,34 zł**, co stanowi 85,67 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup energii elektrycznej – 103.709,50 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 63.231,84 zł.

Dostawcą energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem do 30 czerwca 2020 r. była firma ENEA operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego prowadzona jest przez firmę ENEA S.A.

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych wydatków na ww. cel.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **32.682,59 zł** w 2020 r. zostały wykorzystane w kwocie **28.700,33 zł**, co stanowi 87,82% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- zakup foto-pułapek i zestawu akcesoriów (baterie, karta pamięci, ładowarka), tablic, projektu graficznego, obejmmy i słupków – **4.101,50 zł**,
- zakup materiałów do naprawy studni na zrekultywowanym wysypisku odpadów w Rojewie – **80,57 zł**,
- wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata” – **3.604,26 zł**,
- analizę ryzyka dla ujęcia wody w Rojewie – **20.910,00 zł**.

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g niewykorzystane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynoszą 5.553,00 zł. Zostaną przeznaczone na realizację zadań majątkowych związanych z ochroną środowiska.

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

W rozdziale zostały zaplanowane wpływy w kwocie **300,00 zł** z tytułu opłaty, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.). W 2020 r. na konto Gminy wpłynęły środki w kwocie **25,40 zł**. Wpływy te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina nie ma wpływu na wielkość otrzymywanych dochodów z tego tytułu. Po stronie wydatków planowano przeznaczyć środki na ochronę środowiska, jednak ze względu na termin otrzymania środków z zewnątrz nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 po zmianach zaplanowano łącznie środki w kwocie **9.400,00 zł**, gdzie wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi **5.067,37 zł**, co daje 53,91 % planu.

W ramach „*Monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo*” – zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) oraz decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dnia 22 maja 2013 r. na zamknięcie składowiska prowadzony jest monitoring przedmiotowego obiektu. W ramach zadania zlecono firmie: Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki wykonanie badania m. in. wód podziemnych, wód odciekowych, emisji i składu gazu składowiskowego oraz sprawność systemu odprowadzania gazu i wykonanie oceny stateczności zboczy metodami geotechnicznymi.

Zrealizowane wydatki na kwotę 5.067,37 zł dotyczyły:

- utrzymania strony meteo (zrehabilitowane wysypisko) – 369,00 zł,
- monitoringu składowiska odpadów – 3.468,10 zł
- monitoringu osiadania zrehabilitowanego wysypiska odpadów – 307,50 zł
- opłaty usług telekomunikacyjnych (foto-pułapki) – 922,27 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano łącznie kwotę **833.799,88 zł**, z tego **50.482,22 zł** to planowane wydatki majątkowe (omówiono w załączniku Nr 1 cz. VII) oraz **783.317,66 zł** to planowane środki na wydatki bieżące, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **611.744,02 zł**, co stanowi 78,10% planu rocznego. Wydatki te ponoszone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność kulturalną i wydatki i zakupy inwestycyjne w ramach rozdziału 92109 zaplanowano na 2020 rok kwotę **566.416,88 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe w kwocie **50.482,22 zł**, których realizacja omówiona zostanie w załączniku Nr 1 cz. VII pn. „Wydatki majątkowe” oraz planowane wydatki: bieżące realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego kwota **224.544,66 zł** i wydatki majątkowe **38.982,22 zł**.

Pozostała planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **291.390,00 zł** dotyczy działalności kulturalnej. Na ten cel wydatkowano **262.018,23 zł**, co stanowi 89,92 % planu rocznego.

Wydatki bieżące z puli funduszu sołeckiego stanowią kwotę **99.895,57 zł**, co daje 44,49% planu. Niska realizacja tych środków wynika z niemożności realizacji zadań w okresie pandemii COVID-19.

W ramach zadań kulturalnych organizacją imprez kulturalnych zajmuje się referent ds. sportu i kultury w pełnym wymiarze czasu pracy a także instruktorzy (zatrudnieni na umowy zlecenia) ds. zespołu „Wrzos”, zespołu „Ale Babki” z Liszkowa, zespołu „Nasze Kujawy”, 1. instruktor świetlicy wiejskiej w Ściborzu (01.01 do 31.03.2020 r.). Zatrudnieni są ponadto: 1,5 etatu pracowników obsługi i 1 palacz CO (umowy zlecenia świetlice wiejskie: Liszkowo, Ściborze, Topola) oraz opiekun świetlicy w Liszkowie.

Niski procent wykorzystania środków finansowych w 2020 r. wynika z braku organizacji zaplanowanych imprez, konkursów i zajęć świetlicowych z powodu pandemii COVID-19.

Na wysokość zrealizowanych wydatków bieżących składają się wydatki osobowe – **180 415,73 zł**:
– wynagrodzeń osobowych – 108 789,80 zł

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 255,49 zł

– składek na FUS – 17 207,40 zł

– składek na FP i SFWON – 1 685,85 zł

– wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, o dzieło – 48 477,19 zł

Zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne (piłkochwyty) na kwotę – 11 316,00 zł

Wydatki rzeczowe tego okresu to kwota – 74 549,72 zł, z tego zakup:

– wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń – 240,00 zł

– zakup nagród za udział w zawodach, konkursach – 3 156,95 zł

– opału do świetlic wiejskich – 2 232,45 zł

– artykułów papierniczych, biurowych, art. do zajęć w świetlicach, art. przemysłowych, środków czystości, artykułów do napraw, paliwa i nawozów na boisko i zakup wyposażenia: linka, wąż, futerał, najazdy do kosiarki; materiały budowlane, niszczarka, krzesło biurowe – 17 174,71 zł

– zakup artykułów żywnościowych na organizację imprez – 951,40 zł

– zakup energii elektrycznej (świetlice wiejskie, pomieszczenia SZOiK, boisko) – 20 910,75 zł

– zakup wody (świetlice wiejskie, pomieszczenia SZOiK) – 538,75 zł

– zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł

– zakup usług transportowych (ferie – wyjazdy) – 859,57 zł

– zakup usług: opłaty, ścieki, usługi kominiarskie, opłaty porto, naprawy sprzętu – 15 753,26 zł

– zakup usług telekomunikacyjnych – 3 006,70 zł

Dokonano także odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie – 4 263,22 zł.

– opłacono koszty wywozu odpadów komunalnych – 4 158,00 zł

– opłacono składkę członkowską LGD, RTV, ubezpieczenia – 403,80 zł

– zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł

– zakup usług szkoleniowych – 553,40 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **125.752,56 zł** (zał. Nr 1 cz. XV), w tym majątkowe w kwocie **25.856,99** (szczegóły w załączniku nr 1 cz. VII).

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 2020 r. na działalność instytucji zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **252.383,00 zł**, która w okresie sprawozdawczym została przekazana zgodnie z harmonogramem w wysokości **252.383,00**, co stanowi 100 % planu rocznego.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Na realizację zadania ogłoszono konkurs, po rozstrzygnięciu którego zostały przyznane i zgodnie z podpisanymi umowami przekazane dotacje dla:

1. Stowarzyszenia „Gminna Rada Kobiet” – kwota **4.500,00 zł** na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką”, zgodnie

z umową nr 4/2020 zawartą w dniu 12.02.2020 r.,

2. Stowarzyszenia – Gminny Klub Seniora „Wrzos” – kwota **3.200,00 zł**, na realizację zadania publicznego pn. „Kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury, organizacja wystaw, koncertów, konferencji, dyskusji i prelekcji”, zgodnie z umową nr 3/2020 zawartą w dniu 12.02.2020 r.,

3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej – kwota **4.500,00 zł**, na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprez związanych z kulturą i sztuką” – umowa nr 2/2020 z dnia 12.02.2020 r.,

4. Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosa” w Rojewie – kwota **1.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. „Kultywowanie kujawskich tradycji w Gminie Rojewo” – umowa nr 1/2020 z dnia 12.02.2020 r.

Stowarzyszenia wymienione w poz. 1, 3 i 4 w trakcie roku 2020 zawarły *Porozumienia*, na mocy których rozwiązano umowy i zwrócono środki. Powodem była trwająca pandemia COVID-19.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki

w kwocie **185.614,29 zł**, z czego wydatkowano **149.024,48 zł**, co stanowi 80,29 % planu rocznego. Wśród tych wielkości: plan 26.014,29 zł i wykonanie 17.629,81 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego. Poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału finansowane było utrzymanie hali sportowej z zapleczem socjalnym w Rojewie. Na ten cel zaplanowano **124.600,00 zł**, z czego wydatkowano **91.706,94 zł**, co stanowi 73,60 % planu. Poniesione wydatki te dotyczą wydatków bieżących między innymi na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 4.561,90 zł (w tym: zakup art. chemicznych w celu utrzymania czystości i inne potrzebne środki i sprzęty)

· zakup energii elektrycznej i gazu – 81.717,29 zł, z tego :

– zakup energii elektrycznej – 26.178,83 zł

– zakup gazu – 55.538,46 zł

· zakup usług remontowych – 3.370,20 zł (się dozór i konserwacja techniczna urządzeń grzewczo-wentylacyjnych)

· zakup usług pozostałych – 1.056,55 zł, w tym:

– opłata za użytkowanie zbiornika gazu płynnego propan – 516,60 zł

– wymiana filtrów na hali sportowej – 246,00 zł

– dorobienie kluczy do hali sportowej – 91,00 zł

– przegląd gaśnic i hydrantów na hali sportowej – 202,95 zł

· różne opłaty i składki – 1.001,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **61.014,29 zł** zostały wykorzystane w wysokości **57.317,54 zł**, co stanowi 93,94 % planu rocznego. W ww. planach kwota 26.014,29 zł stanowi środki funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 17.629,81 zł.

Wydatki poza funduszem sołeckim przeznaczone były na:

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

1) Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” z siedzibą w Rojewie. Zgodnie z zawartą Umową Nr 7/2020 w dniu 12.02.2020 r. – kwota **30.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadania publicznego pod tytułem

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (piłka nożna, brydż sportowy)”.

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewie – na realizację zadania „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej LAGUNA 20” – umowa nr 8/2020 z dnia 12.02.2020 r. – kwota **2.000,00 zł**.

3) Fundacja Piotra Reissa, Poznań – na realizację zadania pn. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubelskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Rojewo” – zgodnie z Umową nr 6/2020 zawartą w dniu 12.02.2020 r. – kwota **3.000,00 zł**

2. Wydatki na działalność sportu szkolnego zaplanowane w kwocie **8.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **4.687,73 zł**, co stanowi 58,60% planu.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup usług transportowych (wyjazdy na zawody i sparingi międzyszkolne) – kwota 1.232,00,00 zł i dokonano zakupu sprzętu sportowego na kwotę 3.455,73 zł. Niższe niż zakładano wykorzystanie środków finansowych wynika z mniejszej niż planowano liczby wyjazdów na zawody sportowe z powodu zawieszenia zajęć ze względu na stan epidemii COVID-19.

W ramach środków funduszu sołeckiego dokonano wydatków na kwotę **17.629,81 zł** (szczegóły w załączniku Nr 1 cz. XV).

Podsumowanie:

Realizacja budżetu Gminy za 2020 r. została zamknięta nadwyżką w wysokości 713.354,70 zł przy planowanym deficycie 1.838.357,52 zł.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na tytuły dłużne składają się: zaciągnięte kredyty w wysokości 1.744.461,19 zł i pożyczki w wysokości 821.220,00 zł, co na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi łącznie 2.565.681,19 zł. Poziom zadłużenia Gminy stanowi 9,17% do planowanych dochodów ogółem 26.792.697,88 zł. W zakresie zarządzania długiem Gminy, należy zachować szczególną ostrożność. Planując zaciągnięcie nowych zobowiązań konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów i pożyczek wraz należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy sporządzono na podstawie następujących sprawozdań:

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

Sprawozdania ww. zostały dołączone do sprawozdania składanego Radzie Gminy.

V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ROJEWO**1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Dotacja C/P*	Plan	Wykonanie	% realiz.
600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	Lokalny transport zbiorowy	C	2.343,60	2.343,60	100,00
720	72095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	C	835,16	271,94	32,56
851	85111	2800	Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu	Dofinansowanie zakupu kardiomonitora	C	4.000,00	4.000,00	100,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska linia” (dotacja celowa)	C	240,00	230,60	96,08
900	90001	2310	Gmina Gniewkowo	Przegląd oraz aktualizacja planu aglomeracji Gniewkowo na podstawie art. 92 ustawy prawo wodne	C	2.000,00	702,70	35,14
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury	Finansowanie działalności (dotacja podmiotowa)	P	252.383,00	252.383,00	100,00
			Razem			261.801,76	259.931,84	99,28

2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Dotacja C/P*	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Rojewie	Dotacja celowa z przeznac. na konserwację rowów	C	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92195	2360	Stowarzyszenia, jak niżej:	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	C	15.000,00	4.500,00	
			w tym:	-		-	-	-
			1. Gminna Rada Kobiet	1. Organizacja imprez kultyw. lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką	C	4.500,00	***	-
			2. Gminny Klub Seniora „Wrzos”	2. Kultywow. lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury (...)	C	3.200,00	***	-
			3. Stow. Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami Swoi”		C	1.800,00	***	-

			4. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Społecznej	3. Organizacja imprez związ. z kulturą i sztuką	C	4.500,00	4.500,00**	-
			5. Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosa” w Rojewie	4. Kultuwow. lokalnych tradycji oraz ochrona dóbr kultury i dziedz. narodowego	C	1.000,00	*** -	-
926	92605	2360		Dotacja celowa na dofinansow. lub finansow. zadań z zakresu kultury fizycznej	C	35.000,00	35.000,00	100,00
			w tym:	-		-	-	-
			1. Ludowy Zespół Sportowy „ZNICZ” Rojewo	1. Upowszen. kultury fiz. poprzez organizow. pozalekc. zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	C	30.000,00	30.000,00	100,00
			2. OSP w Rojewie	2. Obóz szkoleniowo-wypocz. dla Młodzież. Drużyny Pożarniczej LAGUNA 20	C	2.000,00	2.000,00	100,00
			3. Fundacja Piotra Reissa, Poznań, ul. Źródłana	3. Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach wielkopolsko-lubelskich lig piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rojewo	C	3.000,00	3.000,00	100,00
			Razem			55.000,00	44.500,00	80,91
			OGÓLEM DOTACJE			316.801,76	304.431,84	96,10

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

**Zwrot w miesiącu I/2021 kwota 3.570,48 zł

*** Zwrot dotacji na podstawie zawartego Porozumienia.

VI. Informacja Gminy Rojewo za 2020 r. dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Informacja tabelaryczna i opisowa
w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Należn. Zaległ.	Wykona- nie	Przekaz. BP 2020/2021	Potrąc. na rzecz JST	% realiz 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	100,00	124,00 29,45	93,00	88,35	4,65	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	124,00 29,45	93,00	88,35	4,65	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00 29,45	93,00	88,35	4,65	93,00
852			Pomoc społeczna	3.200,00	-	2 918,50	2 772,59	145,91	91,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00	-	2 918,50	2 772,59	145,91	91,20
		0830	Wpływy z usług	3.200,00	-	2 918,50	2 772,59	145,91	91,20
855			Rodzina	13.400,00	-	64 713,08	56 795,70	7 917,38	482,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społ.	13.400,00	-	64 703,52	56 786,62	7 916,90	482,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	45 661,12	45 661,12	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 998,95	1 499,42	1 499,53	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	16 043,45	9 626,08	6 417,37	119,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	9,56	9,08	0,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9,56	9,08	0,48	
			OGÓLEM:	16.700,00	-	67 726,13	59 686,09	8 069,49	405,55

Część opisowa:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W 2020 r. należności z tytułu wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły **124,00 zł** (§690 *Wpływy z różnych opłat*), z czego w okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 94,55 zł, a w roku następnym 29,45 zł. Wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych dotyczą 4. informacji licząc 31,00 zł za 1. udzieloną informację. Z ogólnej kwoty zrealizowanych ww. dochodów w 2020 r. dokonano potrącenia w kwocie **6,20 zł**, tj. 5% uzyskanych dochodów ogółem na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale plan na rok 2020 wynosi 3 200,00 zł (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego), z czego na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości **2 918,50 zł**, w tym:

§ 0830. – *Wpływy z usług* – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie **2 918,50 zł**, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z powyższej kwoty dochody w kwocie **2 772,59 zł** dotyczą dochodów budżetu państwa (95% należności), które przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 772,59 zł. Kwota **145,91 zł** stanowi dochody należne jednostce samorządu terytorialnego, które w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w kwocie 145,91 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

W rozdziale 85502 plan na rok 2020 wynosił **13.400,00 zł** (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego), z czego na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości **64 703,52 zł**, w tym:

- **§ 0920** – *Pozostałe odsetki* – należności od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie

45 661,12 zł. Wpływy te w całości dotyczą dochodów budżetu państwa. Do 31 grudnia 2020 r. przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę **45 661,12 zł**.

- **§ 0970** – *Wpływy z różnych dochodów* – w tym paragrafie ujmowane są wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. W roku 2020 r. zrealizowano dochody na kwotę **2 998,95 zł**, z czego kwotę

1 499,42 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota **1 499,53 zł** stanowi dochody gminy.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **183 997,02 zł**, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa – stanowi **91 998,60 zł** (50 % należności)

- zadłużenie dotyczące budżetu gminy – stanowi **91 998,42 zł** (50 % należności).

- **§ 0980** – *Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – kwota

16 043,45 zł, z czego kwota **9 626,08 zł** stanowi przekazane dochody budżetu państwa, a kwota

6 417,37 zł dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległość to kwota **1 857 862,22 zł**, z czego:

- zadłużenie dotyczące budżetu państwa – **1 114 717,33 zł** (60 % należności),

- zadłużenie dotyczące budżetu gminy – **743 144,89 zł** (40 % należności).

Należności z tytułu naliczonych odsetek stanowią **649 796,30 zł**.

Z ogólnej kwoty dochodów pozyskanych rozdziale 85502 stanowiącej kwotę **64 703,52 zł** do budżetu państwa odprowadzono kwotę **56 786,62 zł**. Natomiast wpływy w kwocie **7 916,90 zł** stanowią dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaległości te były windykowane od dłużników przez komorników sądowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Z uwagi na zmianę przepisów w 2015 roku większość środków otrzymanych jako zwrot alimentów pokrywa odsetki, a nie należność główną. Dlatego też biorąc pod uwagę sytuację finansową dłużników zadłużenie z tego tytułu wciąż wzrasta.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty to wielkość **2 691 655,54 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0690. - *Wpływy z opłat różnych* – W tym rozdziale plan na rok 2020 wynosił 0,00. Na dzień

31 grudnia 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **9,56 zł**. Z powyższej kwoty dochody

w kwocie **9,08 zł** stanowiły dochodów budżetu państwa (95% należności). Dochody te przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 9,08 zł. Kwota **0,48 zł** stanowiła dochody jednostki samorządu terytorialnego (5% należności). Dochody w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do gminy

w kwocie **0,48 zł**.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE Gminy Rojewo za 2020 r.

Na wydatki majątkowe na 2020 r., po zmianach zaplanowano kwotę **3.818.493,75 zł**, z czego na dzień 31 grudnia wydatkowano **2.477.614,05 zł**, co stanowi 64,88 % planu rocznego (zestawienie tabelaryczne w załączeniu).

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. i zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 102/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych były:

- **dochody własne** - kwota **1.589.623,53 zł**, co stanowi 41,63 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **kredyty i pożyczki** – kwota **399.111,18 zł**, co stanowi 10,45 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- **dofinansowanie** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – **49.572,04 zł**, co stanowi 1,30 % planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z PROW – **540.365,00 zł**, co stanowi 14,15% planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z RFIL – **500.000,00 zł**, co stanowi 13,09% planu ogółem wydatków majątkowych,
- dofinansowanie z FDS – **739.822,00 zł**, co stanowi 19,38% planu ogółem wydatków majątkowych.

Analiza wydatków majątkowych za 2020 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa		Realizacja na 31.12.2020 r.	% realiz.
				pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbie	8.000,00	11.500,00	9.571,50	83,23
2.	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Glinki	35.000,00	35.000,00	34.455,40	98,44
3.	01041	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo	400.070,00	1.016.551,69	631.417,23	62,13
4.	01041	6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	36.370,00	36.356,78	-	-
	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie		10.875,00	-	-
	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach		15.043,83	-	-
	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze		11.545,28	-	-
			Razem Dział 010	479.440,00	1.136.872,58	675.444,13	59,41
6.	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liskowo-Topola	2.106.371,31	2.294.993,31	1.479.645,73	64,47
7.	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuicka Struga na działkach gminnych (Fundusz sołecki)	20.000,00	20.000,00	19.866,42	99,33
8.	60016	6050	Opracowanie projektu – Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Rojewo i Płonkowo oraz oświetlenie łuku drogi Nr DW246 w miejscowości Płonkówko	-	12.000,00	11.685,00	97,38
9.			Razem dział 600	2.126.371,31	2.326.993,31	1.511.197,15	64,94
10.	72095	6067 6069	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt realizowany w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	112.443,68	58.320,05	15.657,04 2.763,01	31,58
			Razem dział 720	112.443,68	58.320,05	18.420,05	31,58
11	75023	6050	Wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem stropodachu i malowaniem elewacji	-	120.000,00	110.313,60	91,92

			budynku Urzędu Gminy Rojewo				
			Razem dział 730	-	120.000,00	110.313,60	91,92
12.	75412	6050	Wymiana źródła ciepła w OSP Rojewice w ramach programu Priorytetowego EKO-Strażak 2020	-	25.461,00	25.461,00	100,00
			Razem dział 754		25.461,00	25.461,00	100,00
13.	80101	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie	795.216,25	-	-	-
14.	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie (środki funduszu sołeckiego 44.014,81 zł: Dobiesławice 1.200 zł, Jaszczółtowo 5.400 zł, Liszkowice 6.000 zł, Liszkowo 5.000 zł, Rojewo 4.414,81 zł, Wybranowo 5.000 zł, Żelechlin 7000 zł; pozostałe środki budżetu Gminy 25.206,91 zł	-	69.514,81	69.221,72	99,58
			Razem dział 801	795.216,25	69.514,81	69.221,72	99,58
15.	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych (Fundusz sołecki – Płonkówko)	17.564,07	17.564,07	17.522,93	99,77
16.	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy placu zabaw, świetlicy i boisku w Ściborzu (Fundusz sołecki – Ściborze)	9.000,00	9.000,00	8.576,17	95,29
17.	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w Wybranowie (Fundusz sołecki)	5.000,00	4.285,71	4.284,31	99,97
			Razem dział 900	31.564,07	30.849,78	30.383,41	98,49
18.	92109	6050	Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, projekt budowlany) – doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach (Fundusz sołecki – sołectwo Dąbie)	1.500,00	1.500,00	-	-
19.	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia świetlicy wiejskiej w Liszkowicach (Fundusz sołecki)	11.600,00	5.067,82	5.067,71	100,00
20.	92109	6050	Wytyczenie placu zabaw w Starej Wsi – geodeta i ogrodzenie (Fundusz sołecki)	3.743,79	-	-	-
21.	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Liszkowie (Fundusz sołecki)	15.000,00	11.414,40	11,414,40	100,00
22.	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach (Fundusz sołecki)	6.000,00	6.000,00	-	-
23.	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podczerwieni na świetlicy wiejskiej w Płonkowie (Fundusz sołecki)	15.000,00	15.000,00	9.374,88	62,50
24.	92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie (Fundusz sołecki)	5.000,00	-	-	-

25.	92109	6060	Zakup piłko-chwyków na boisko sportowe w Rojewie (realizacja j.b. SZOiK)	-	11.500,00	11.316,00	98,40
			Razem dział 921	57.843,79	50.482,22	37.172,99	73,64
			OGÓLEM	3.602.879,10	3.818.493,75	2.477.614,05	64,88

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. przedstawia się następująco:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.136.872,58 zł**, z czego wydatkowano **675.444,13 zł**, co stanowi 59,41% planu. Wydatki zaplanowano na realizację następujących zadań:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. „**Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbie**” – plan **11.500,00 zł**, z czego wydatkowano **9.571,50 zł**, co stanowi 83,23% planu. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę **4.800,00 zł** netto (5.904,00 zł brutto), pozostałe wydatki dotyczące dokumentacji projektowej

i innych opłat z tym związanych to kwota **4.771,50 zł**. W wyniku budowy powstało przyłącze wodociągowe z rur PE \varnothing 32 mm o długości 88,70 mb wraz z zestawem wodomierzowym.

2. „**Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Glinki**” – plan **35.000,00 zł**, z czego wydatkowano **34.455,40 zł**, co stanowi 98,44 % planu. Wydatki związane z inwestycją obejmowały:

- zapłatę dla wykonawcy – 25.805,40 zł,
- opracowanie projektu – 7.000,00 zł,
- pozostałe wydatki konieczne do opracowania projektu – 1.650,00 zł.

W ramach inwestycji powstało przyłącze wodociągowe z rur \varnothing 63 mm o długości 515,00 mb wraz z zestawem wodomierzowym.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Środki zaplanowane w tym rozdziale 01041 w kwocie **1.016.551,69 zł** zrealizowane zostały w kwocie **631.417,23 zł**, co stanowi 62,11% planu. Planowane zadania w rozdziale dotyczą:

1. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo**” – plan **1.016.551,69 zł**, z czego wydatkowano **631.417,23 zł**.

Inwestycja została zrealizowana w ramach PROW na lata 2014-2020. W czerwcu br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00148-65150-UM0200170/19 dla operacji typu „*Gospodarka wodno – ściekowa*”, w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii*”. Kwota dofinansowania wynosi **314.650,35 zł** i stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych na przedmiotową inwestycję. Pozostałe wydatki poniesione w ramach realizacji zadania dotyczą: kwota 316.766,88 zł, z tego **179.849,65 zł** pochodzi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu. Środki dofinansowania w kwocie 314.650,35 zł stanowią pożyczkę na wyprzedzające dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Kujawsko - Pomorski w Toruniu, która zostanie zwrócona po otrzymaniu środków z PROW.

W dniu 11.08.2020 r. podpisano umowę Nr 01/IB/2020 z EKOFIRMA Przemysław Gruszka z siedzibą ul. L. Waryńskiego 18A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 608.235,00 zł brutto, z terminem realizacji do 14.11.2020 r.

Przedmiotem realizacji umowy była „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”, zakres robót obejmował w szczególności dostawę wraz z montażem (tj. roboty ziemne oraz roboty instalacyjne) 43 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo w m. Dąbie, Glinki, Glinno Wielkie, Jarki, Jaszczółtowo, Jurancice, Liszkowo, Liszkowice, Osiek Wielki, Rojewice, Stara Wieś, Topola, Zawiszyn, Żelechlin. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków będą pracować w technologii SBR, tj. sekwencyjny reaktor biologiczny z odprowadzeniem ścieku oczyszczonego do ziemi poprzez studnie chłonne lub drenaż rozsączający.

2. **„Budowa boiska sportowego w Rojewicach”** – na ten cel zaplanowano **36.370,00 zł**, jako środki własne Gminy. W miesiącu lutym br. złożono wniosek w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacji na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Poziom dofinansowania w programie wynosi 63,63% wartości zadania. W kwietniu otrzymaliśmy informację z LGD o pozytywnej weryfikacji wniosku, a w miesiącu czerwcu informację z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzającą przekazanie wniosku do dalszej weryfikacji. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

3. **„Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie”** – na ten cel zaplanowano **10.875,00 zł**, jako środki własne Gminy. W miesiącu lutym 2020 r. złożono wniosek w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacji na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Poziom dofinansowania w programie wynosi 63,63% wartości zadania. W kwietniu otrzymaliśmy informację z LGD o pozytywnej weryfikacji wniosku, a w miesiącu czerwcu informację z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzającą przekazanie wniosku do dalszej weryfikacji. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

4. **„Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewicach”** – na ten cel zaplanowano **15.043,83 zł**, jako środki własne Gminy. W miesiącu lutym 2020 r. złożono wniosek w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacji na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Poziom dofinansowania w programie wynosi 63,63% wartości zadania. W kwietniu otrzymaliśmy informację z LGD o pozytywnej weryfikacji wniosku, a w miesiącu czerwcu 2020 r. informację z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzającą przekazanie wniosku do dalszej weryfikacji. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

5. **„Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze”** – na ten cel zaplanowano **11.545,28,00 zł**, jako środki własne Gminy. W miesiącu lutym 2020 r. złożono wniosek w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacji na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Poziom dofinansowania w programie wynosi 63,63% wartości zadania. W kwietniu otrzymaliśmy informację z LGD o pozytywnej weryfikacji wniosku, a w miesiącu czerwcu 2020 r. informację z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzającą przekazanie wniosku do dalszej weryfikacji. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **2.326.993,31 zł**, z czego wydatkowano **1.511.197,15 zł**, co stanowi 64,94 % planu na następujące zadania:

1. **„Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola”** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie **2.294.993,31 zł**, z czego wydatkowano **1.479.645,73 zł**, co stanowi 64,47% planu. Budowa drogi na odcinku od km 1+172,67 w m. Liszkowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2033C w m. Topola

Planowanymi źródłami finansowania tego zadania były środki pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł
- dochody własne gminy – 1.055.171,34 zł
- Funduszu Dróg Samorządowych – 739.822,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 30 września 2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” w Inowrocławiu na kwotę **1.452.708,73 zł** brutto z terminem wykonania do 15 grudnia 2020 r. Ponadto poniesiono wydatki za nadzór inwestorski w kwocie 26.937,00 zł. Ostatecznie źródłem finansowania inwestycji były środki:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł,
- Funduszu Dróg Samorządowych – 739.822,00 zł,
- środki własne gminy – 329.823,73 zł.

W związku z tym, iż wartość zadania po przetargu była znacznie niższa niż planowano i Gmina otrzymała środki z RFIL i FDS na realizację tego zadania, nie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu w celu sfinansowania przedmiotowego zadania.

2. „**Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuicka Struga na działkach gminnych (Fundusz sołecki)**” – plan **20.000,00 zł**. Z planowanych środków wydatkowano **19.866,42 zł**.

3. „**Opracowanie projektu – Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Rojewo i Płonkowo oraz oświetlenie łuku drogi nr DW246 w miejscowości Płonkówko**” – plan **12.000,00 zł**.

W dniu 1 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr 01/PD/2020 z Biurem Projektowo – Inżynieryjnym PRO-ELEKTRO Przemysław Proczek z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Marusarzówny 1/15 na kwotę 11.685,00 zł brutto. Określono termin realizacji umowy, 6 miesięcy od daty otrzymania warunków z ENEA Operator. Opracowano dokumentację projektową branży elektrycznej. Koszt wykonania tego zadania wyniósł **11.685,00 zł**.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 72095 na 2020 r. w kwocie **58.320,05 zł** (w tym udział własny Gminy 8.748,01 zł) dotyczą zadania pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0**” realizowanego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*. Liderem *Projektu* jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a Gmina Partnerem. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano **18.420,05 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone były na zapłatę za dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku informatycznym - I i II etap.

Gmina nie ma wpływu na termin realizacji przedmiotowego zadania. Województwo, które jest Liderem *Projektu* realizuje wydatki.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na zadanie majątkowe realizowane pn. „Wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem stropodachu i malowaniem elewacji budynku Urzędu Gminy Rojewo” zaplanowano **120.000,00 zł**, z czego wydatkowano **110.313,60 zł**, co stanowi 91,92% planu. Umowa została podpisana z Firmą AWPO z Inowrocławia. Zakres wykonanych robót obejmował:

- Docieplenie stropodachu styropianem grubości 15 cm wraz z pokryciem papą termozgrzewalną – 306,69 m²,
- Obróbki blacharskie – 6,38 m²
- Malowanie elewacji – 705,67 m²
- Przebudowa schodów, obłożenie stopni płytami promieniowanymi – 27,75 m²

Źródłem finansowania były środki własne Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **25.461,00 zł** zostały wykorzystane w 100% na wymianę źródła ciepła. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Priorytetowego EKO-Strażak 2020 i dotyczyło montażu pieca c.o. na Eko-groszek o mocy 19 kW wraz z wykonaniem instalacji c.o. i montażem grzejników. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOSiGW w Toruniu w wysokości **15.000,00 zł**. Pozostałe środki na realizację zadania w wysokości **10.461,00 zł** pochodziły ze środków własnych Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zadanie zaplanowane do realizacji w tym rozdziale pn. „**Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie**” w kwocie **69.514,81 zł**, z czego wydatkowano **69.221,72 zł**. Wykonawcą zadania była Firma BOSTA z Inowrocławia. Zakres wykonanych robót obejmował:

- Wyrównanie ścian masą tynkarską – 293,36 m²

- Wykonanie gładzi gipsowych - dwuwarstwowe
- Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych
- Montaż sufitu podwieszanego – 211,46 m²
- Przełożenie opraw oświetleniowych – 8 kpl.

Środki na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie pochodziły w części ze środków funduszu sołeckiego 44.014,81 zł, z tego: sołectwo Dobiesławice 1.200 zł, Jaszczołtowo 5.400 zł, Liszkowice 6.000 zł Liszkowo 5.000 zł, Rojewo 4.414,81 zł, Wybranowo 5.000 zł, Żelechlin 7000 zł. Pozostała kwota 25.206,91 zł pochodziła ze środków własnych Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zadania zaplanowane do realizacji w tym rozdziale na kwotę **30.849,78 zł** dotyczą wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego.

1. **„Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych – Płonkówko”** – plan **17.564,07 zł**. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **17.522,93 zł**.
2. **„Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy placu zabaw, świetlicy i boisku w Ściborzu”** – plan **9.000,00 zł**, z czego wydatkowano 8.576,17 zł.
3. **„Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej – Wybranowo”** – plan **4.285,71 zł**. Na realizację zadania wydatkowano **4.284,31 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **50.482,22 zł** dotyczyły **środków funduszu sołeckiego**. Wydatkowano **37.172,99 zł** z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19.

1. **„Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, projekt budowlany) – doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach”** – środki na ten cel pochodzą ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbie – plan 1.500,00 zł. Realizacja nie powiodła się z uwagi na utrudnienia wynikające z obostrzeń wprowadzonych ze względu na pandemię COVID-19 (utrudniony kontakt z projektantami).
2. **„Modernizacja budynku i otoczenia świetlicy wiejskiej w Liszkowicach”** – plan po zmianie **5.067,82 zł**. Realizacja na kwotę **5.067,71 zł**.
3. **„Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Liszkowie”** – środki na ten cel pochodzą ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbie – plan po zmianie **11.414,40 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 11.414,40 zł.
4. **„Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mirogoniewiczach”** – środki na ten cel pochodzą ze środków funduszu sołeckiego – plan 6.000,00 zł. Realizacja nie powiodła się z uwagi na utrudnienia wynikające z obostrzeń wprowadzonych ze względu na pandemię COVID-19 (utrudniony kontakt z projektantami).

„Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podczerwieni na świetlicy wiejskiej w Płonkowie”

5. – środki na ten cel pochodzą ze środków funduszu sołeckiego – plan **15.000,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości **9.374,88 zł**.

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

	Dz.	Rozdz.	§	Projekt	Uchwała budżetowa	
					pierwotna	na dzień 31.12.2020
				I. WYDATKI MAJĄTKOWE	907.659,93	959.012,23
I.1	010	01041	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo PROW	- - -	826.871,29 540.365,00 286.506,29
I.2	010	01041	6057 6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach PROW	- - -	- 36.356,78 -
I.3	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	-	10.875,00
I.4	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach	-	15.043,83
I.5	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze	-	11.545,28
				Razem dział 010	-	900.692,18
I.6	720	72095	6057 6059	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” RPO	112.443,68 95.577,13 16.866,55	58.320,05 49.572,04 8.748,01
				Razem dział 720	112.443,68	58.320,05
I.7	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie RPO	795.216,25 - 795.216,25	- - -
				Razem dział 801	795.216,25	-
				II. WYDATKI BIEŻĄCE	301.312,45	525.491,86
II.1	758	75864	od 4017 do 4707	1. Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo EFS-RPO – kwota 171.977,06 zł (01.01.2020)	294.126,73	403.312,56
				2. Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo EFS-RPO – kwota 122.149,67 zł	294.126,73	403.312,56
				Razem dział 758	294.126,73	403.312,56
II.2	852	85295	4019 - 4309	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo EFS-RPO – kwota 7.185,30 zł	7.185,30 7.185,30	7.185,30 7.185,30
				Razem dział 852	7.185,30	7.185,30
II.3	801	80101	4247 4249	„Zdalna Szkoła” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Umowa 21.04.2020	- - -	59.994,00 50.772,92 9.221,08
II.4	801	80101	4247	„Zdalna Szkoła +” Program Operacyjny Polska Cyfrowa Umowa 10.06.2020	-	55.000,00
				Razem dział 801	-	114.994,00
				OGÓLEM I + II	1.208.972,38	1.484.504,09

I. Wydatki majątkowe:

Ogółem na wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w uchwale pierwotnej zaplanowano kwotę **907.659,93 zł**, a po wprowadzonych zmianach w wysokości **959.012,23 zł**.

Łącznie na wydatki majątkowe i bieżące na 2020 r. po dokonanych zmianach w 2020 r. planowano środki:

- na bieżące z kwoty 301.312,45 zł do kwoty **525.491,86 zł**,
- na wydatki majątkowe z kwoty 907.659,93 do kwoty **959.012,23 zł**. Razem z kwoty **1.208.972,38 zł** (plan) do kwoty **1.484.504,09 zł**.

I. 1 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”. W uchwale Nr III/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok na realizację tego zadania zaplanowano środki własne w kwocie 436.440,00 zł w dziale 010, rozdz. 01041, paragraf 6050. Powołując się na uchwałę nr 3/56/2020 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji e energię odnawialną i w oszczędzanie energii*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w oparciu o Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – załącznik nr 1 do przygotowanej umowy nr 00148-65150-UM0200170/19 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.64.1430.2019 z dnia 22 czerwca 2020 r. (oznaczenie dokumentu PROW 2014-2020_7.2.2/1z) na zadanie pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo**”, uchwałą Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r. ujęto w budżecie kwotę **540.365,00 zł**. Są to środki pochodzące z PROW. Natomiast środki własne w kwocie 439.546,32 zł zostały przeniesione z par. 6050 do par. 6059. Łączna wartość projektu na dzień

30 czerwca 2020 r. stanowiła **979.911,32 zł**.

W sierpniu 2020 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prace budowlane i podpisano umowę na kwotę **608 235,00 zł**. Dokumentacja przetargowa została przekazana do weryfikacji Instytucji Zarządzającej. W grudniu 2020 r. Gmina otrzymała informację o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższą oceną i zmianą kwoty koniecznej do sfinansowania inwestycji zaistniała konieczność aneksowania umowy o dofinansowanie. W dniu 29 grudnia 2020 r. Gmina przesłała uzupełnienia dotyczące wniosku ze zaktualizowaną kwotą dofinansowania 328 878,00 zł. Aneks Nr 2 do umowy został podpisany w dniu

15 stycznia 2021 r. Ostatecznie kwota dofinansowania wyniosła 314.650,35 zł. Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie Oddział Kujawsko-Pomorski w Toruniu.

I. 2 „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” W lutym 2020 r. złożono wniosek w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 *Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej* na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Poziom dofinansowania zadania 63,63%.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Gmina otrzymała informację z LGD o pozytywnej weryfikacji wniosku. Planowane dofinansowanie tego zadania to kwota 63.605,00 zł, którego środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy. W dniu 1 czerwca 2020 r. Gmina otrzymała zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzające przekazanie wniosku do dalszej weryfikacji. W uchwale pierwotnej środki w kwocie 36.370,00 zł jako wkład własny ujęte były w dziale 010, rozdz. 01041, par. 6050. Uchwałą Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r. plan został przeniesiony do par. 6059.

W związku ze wskazaniem Instytucji Ogłaszającej Konkurs 05.11.2020 r. opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, dostosowując go do obowiązujących cen rynkowych. Całkowita kwota brutto wykonania prac budowlanych wg niniejszego kosztorysu to 166 392,81 zł.

I. 3 „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie”

W miesiącu lutym 2020 r. złożono wniosek w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 *Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacji* na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Poziom dofinansowania w programie wynosi 63,63% wartości zadania. W kwietniu 2020 r. otrzymaliśmy informację z LGD o pozytywnej weryfikacji wniosku, a w miesiącu czerwcu informację z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzającą przekazanie wniosku do dalszej weryfikacji. W październiku 2020 r. Gmina otrzymała wezwanie do uzupełnień wniosku. Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

I. 4 „Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach”

W miesiącu lutym br. złożono wniosek w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacji na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Poziom dofinansowania w programie wynosi 63,63% wartości zadania. W kwietniu 2020 r. Gmina otrzymała informację z LGD o pozytywnej weryfikacji wniosku, a w miesiącu czerwcu informację z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzającą przekazanie wniosku do dalszej weryfikacji.

W październiku 2020 r. otrzymaliśmy wezwanie do uzupełnień wniosku. Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

I. 5 „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze”

W miesiącu lutym 2020 r. złożono wniosek w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacji na obszarze LSR do 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Poziom dofinansowania w programie wynosi 63,63% wartości zadania. W kwietniu 2020 r. otrzymaliśmy informację z LGD o pozytywnej weryfikacji wniosku, a w miesiącu czerwcu informację z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzającą przekazanie wniosku do dalszej weryfikacji. W październiku 2020 r. otrzymaliśmy wezwanie do uzupełnień wniosku. Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

I. 6 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie zostało przyjęte do budżetu na 2020 rok *uchwałą nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.* w kwocie **112.443,68 zł**. Wartość projektu, *uchwałą nr XVI/90/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2020 r.*, została zmniejszona na podstawie zmiany harmonogramu o kwotę **54.123,63 zł**.

Po zmianie kwota realizowanego zadania w 2020 r. wyniosła **58.320,05 zł**.

Projekt ten, realizowany z udziałem środków pochodzących z UE został zaplanowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 *Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*. W budżecie na 2020 r. pierwotnie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **112.443,68 zł**, w tym pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków RPOW Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 kwota 95.577,13 zł (§6067) oraz ze środków Gminy (Partnera) – kwota 16.866,55 zł (§6069) na przedsięwzięcie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina.

W zakresie przedmiotowego *Projektu* po zmianie planowano:

- 1) Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 39.900,00 zł, z tego kwota – **33.915,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, kwota 5.985,00 zł - wkład własny,
- 2) System Informacji Przestrzennej na kwotę 18.420,05 zł z tego dofinansowanie 85% z Województwa Kujawsko - Pomorskiego – **15.657,04 zł**, kwota 2.763,01 zł wkład własny.

I. 7 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie”

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano środki własne Gminy w kwocie **795.216,25 zł**. Uchwałą nr XVII/98/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmiany sfinansowania przedmiotowego zadania. Uchwałą Nr 20/878/20 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów

w ramach *Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-275/19 – runda II, przyznał dofinansowanie *Projektu* pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie”. Na tej podstawie ujęto środki dofinansowania na realizację projektu po stronie dochodów i wydatków w wysokości **2.250.000,00 zł**. Umowę Nr UM_WR.431.1.314.2020 podpisano w dniu 15 września 2020 r. (Nr projektu: RPKP.03.03.00-04-0032/19). Ze względu na rozpoczęcie w 2020 r. sezonu grzewczego brak było technicznych możliwości przeprowadzenia inwestycji przy równoczesnym prowadzeniu zajęć lekcyjnych, Gmina w dniu 5.10.2020 r. skierowała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego celem przeniesienia realizacji zadania na rok 2021 r. W odpowiedzi Gmina otrzymała pismo Nr WR-VI-G.433.3.19.2020 z dnia 15.10.2020 r., w którym poinformowano, iż Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rojewo środki na zadanie zostały zdjęte z budżetu roku 2020. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku. W dniu 18.12.2020 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego zadania na kwotę 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek do dnia sporządzenia sprawozdania nie został jeszcze rozpatrzony.

II. Wydatki bieżące:

Programy realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w uchwale pierwotnej zaplanowano kwotę **301.312,45 zł**, a po wprowadzonych zmianach na dzień

31 grudnia 2020 r. wzrosły do kwoty **525.491,86 zł**.

II. 1.1 „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, *Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne*. Uchwałą budżetową nr III/71/2019 Rady Gminy Rojewo zaplanowano środki w wysokości **171.977,06 zł**. Uchwałą Nr XIV/80/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Rady Gminy Rojewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. zwiększono środki na przedmiotowy projekt o kwotę **109.185,41 zł** tytułem niewykorzystanych środków z roku 2019. Po zmianie wartość projektu wynosi **281.162,89 zł**.

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

Ze względu na epidemię COVID-19 i wynikające z niej obostrzenia szkoły wstrzymały realizację zajęć projektowych w marcu 2020 r. do końca roku szkolnego. Realizację *Projektu* wznowiono we wrześniu 2020 r. wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i ponownie wstrzymano w październiku 2020 r. na skutek pandemii.

II. 1.2 „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – realizacja projektu nr RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach *Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*, nr umowy UM_WR.433.1.305.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Środki na realizację projektu uchwałą budżetową na 2020 rok ujęto w kwocie **129.334,97 zł**, z czego w rozdziale 75864 – kwotę 122.149,67 zł i w rozdziale 85295 – kwotę 7.185,30 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. środki planowane na przedmiotowy projekt nie uległy zmianie. Projekt ma na celu stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie. Czas realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 roku.

Ze względu na epidemię COVID-19 i wynikające z niej obostrzenia zajęcia dla seniorów zostały wstrzymane.

II. 2 Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – w części dotyczącej EFS-RPO kwota 7.185,30 zł

Realizacja projektu nr RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach *Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*, nr umowy UM_WR.433.1.305.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Środki na realizację projektu uchwałą budżetową na 2020 rok ujęto w kwocie 129.334,97 zł, z czego w rozdziale 75864 – kwotę 122.149,67 zł i w rozdziale 85295 – kwotę **7.185,30 zł**. Do dnia 30 czerwca 2020 r. środki planowane na przedmiotowy projekt nie uległy zmianie. Projekt ma na celu stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie. Czas realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 roku.

II. 3 Projekt pn. „**Zdalna szkoła**” w ramach, którego Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowała dla jednostek samorządu terytorialnego granty jako wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w system kształcenia zdalnego. Działanie to było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 *Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do Szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”* – zakup sprzętu na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji w związku z pandemią COVID-19. Kwota dofinansowania dla Gminy Rojewo wyniosła **59.994,00 zł**. Środki do budżetu wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo nr 26/2020 w dniu 2 kwietnia 2020 r. Na dzień sprawozdawczy kwota pozostała bez zmian. Projekt został zrealizowany. Zakupiono 33 sztuk notebooków. Sprzęt został przekazany do szkół na terenie Gminy.

II. 4 Kolejny projekt „**Zdalna Szkoła +**” jako kontynuacja projektu poz. II.3. W ramach tego projektu wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego przyznano Gminie Rojewo dofinansowanie w kwocie **55.000,00 zł**. Kwota dofinansowania po stronie dochodów i wydatków została wprowadzona zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo nr 50/2020 w dniu 26 czerwca 2020 r. Zadanie ww. ma bezpośredni związek z realizacją postanowień zawartych w ustawie z dnia 31 marca 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w celu zapewnienia dostępu do Internetu uczniom w związku z epidemią koronawirusa. Kwota zaplanowana w budżecie nie uległa zmianie. W ramach projektu zakupiono 25 sztuk laptopów. Sprzęt przekazano do szkół na terenie Gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2021

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Projekt	Klasyfikacja(Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
						Wydatki razem (8+12)	z tego:						Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansowanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (9+10+11)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansowanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Wydatki majątkowe razem:		959.012,23	369.075,19	589.937,04	959.012,34	369.075,19	243.533,00	-	125.542,19	589.937,04	-	-	589.937,04		
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” Projekt współfinansowany ze środków PROW	010 01041 <u>6057</u> <u>6059</u>	826.871,29	286.506,29	540.365,00	826.871,29	286.506,29	243.533,00	-	42.973,29	540.365,00	-	-	540.365,00		
2.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 <u>6059</u>	36.356,78	36.356,78	-	36.356,78	36.356,78	-	-	36.356,78	-	-	-	-		
3.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	01041 <u>6059</u>	10.875,00	10.875,00	-	10.875,00	10.875,00	-	-	10.875,00	-	-	-	-		
4.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	01041 <u>6059</u>	15.043,83	15.043,83	-	15.043,83	15.043,83	-	-	15.043,83	-	-	-	-		
5.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze	01041 <u>6059</u>	11.545,28	11.545,28	-	11.545,28	11.545,28	-	-	11.545,28	-	-	-	-		
6.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	720 72095 <u>6057</u> <u>6059</u>	58.320,05	8.748,01	49.572,04	58.320,05	8.748,01	-	-	8.748,01	49.572,04	-	-	49.572,04		

	R PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorsk. i Partnerów Projektu													
II.	Wydatki bieżące razem:		525.491,86	16.406,38	509.085,48	525.491,86	16.406,38	-	-	16.406,38	509.085,48	-	-	509.085,48
1.	„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 Umowa nr UM_WR.433.1.057.2019 z 28.05.2019 r.	758 75864 4017 <u>-4707</u>	171.977,06 <u>109.185,41*</u> 281.162,47	-	171.977,06 <u>109.185,41</u> 281.162,47	171.977,06 <u>109.185,41</u> 281.162,47	-	-	-	-	171.977,06 <u>109.185,41</u> 281.162,47	-	-	171.977,06 <u>109.185,41</u> 281.162,47
2.	„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – nr projektu RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, nr umowy UM_WR.433.1.305.2019 z dnia 29.11.2019 r.	a) 785 75864 <u>4017-4307</u>	122.150,09	-	122.150,09	-	-	-	-	-	122.150,09	-	-	122.150,09
		b) 852 85295 <u>4019-4309</u> 129.335,39	7.185,30	7.185,30	-	7.185,30	7.185,30	-	-	7.185,30	-	-	-	-
3.	„Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	801 80101 4247	50.772,92	-	50.772,92	-	-	-	-	-	50.772,92	-	-	50.772,92
		801 80101 <u>4249</u> = 59.994,00	9.221,08	9.221,08	-	9.221,08	9.221,08	-	-	9.221,08	-	-	-	-

	Umowa nr 1051/2020 z dnia 21.04.2020 r.													
4.	„Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Umowa nr 5562562869 z dnia 10.06.2020 r. (dostarczona zdalnie 18.06.2020r.)	801 80101 4247	55.000,00		55.000,00						55.000,00		55.000,00	
	OGÓLEM I +II:	-	1.484.504,0 9	385.481,5 7	1.099.022,5 2	1.484.504,0 9	385.481,5 7	243.533,0 0	-	141.948,5 7	1.099.022,5 2	-	-	1.099.022,52

*Środki na wydatki bieżące w 2020 r. – poz. II.1 – (w części) w kwocie 109.185,41 zł finansowane są z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2019 r. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

X. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.**Dochody w złotych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
900			Gospodarka komunalna	44.014,44	44.229,06	94,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44.014,44	41.399,65	94,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.185,03	41.399,65	100,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.829,41	2.829,41	100,00
			Razem:	44.014,44	44.229,06	100,49

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
			Przeniesiono z roku 2019	29.544,47		
010			Rolnictwo i łowiectwo	39.476,32	39.476,32	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	39.476,32	39.476,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.476,32	39.476,32	100,00
900			Gospodarka komunalna	42.082,59	33.767,70	80,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.682,59	28.700,33	87,82
		4190	Zakup nagród	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.190,00	6.737,33	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4.082,59	1.053,00	25,79
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	20.910,00	20.910,00	100,00
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9.400,00	5.067,37	65,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.145,10	51,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	922,27	65,88
			Razem:	103.103,38	73.244,02	89,81

XI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.**Dochody w złotych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.328,91	45.303,90	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.328,91	45.303,90	

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.328,91	45.303,90	
			Razem:	42.328,91	45.303,90	

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
			*	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	**3.500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	38.828,91	33.280,48	85,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.133,00	2.340,00	74,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.340,00	78,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.695,91	30.940,48	86,68
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	230,60	96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.375,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.155,24	71,84
		4300	Zakup usług pozostałych	27.455,91	25.180,00	91,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-
			Razem:	42.328,91	36.780,48	86,89

** w tym:

Wydatki na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w celu przeciwdziałania COVID-19

*Zakup materiałów i wyposażenia na podstawie art. 15qc ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). Art. 15qc stanowi, iż „Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat na zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18' ustawy (...) również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.”

XII. Wykonanie planu dochodów (dotacji) i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2020 r.**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	619.264,87	618.466,92	99,87
	01095		Pozostała działalność	619.264,87	618.466,92	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619.264,87	618.466,92	99,87
750			Administracja publiczna	94.660,00	88.655,67	93,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.335,00	69.335,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69.335,00	69.335,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25.325,00	19.320,67	76,29
		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	25.325,00	19.320,67	76,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.904,00	48.381,89	96,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.679,00	1.624,50	96,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.679,00	1.625,50	96,81
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48.225,00	46.756,39	96,95
		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	48.225,00	46.756,39	96,95
801			Oświata i wychowanie	41.367,32	40.986,87	99,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.367,32	40.986,87	99,08

		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	41.367,32	40.986,87	99,08
852			Pomoc społeczna	45.492,00	45.491,60	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.492,00	45.491,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.492,00	45.491,60	100,00
855			Rodzina	7.366.964,76	7.355.702,34	99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.090.578,00	5.080.943,30	99,81
		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	5.090.578,00	5.080.943,30	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.079.821,00	2.078.238,15	99,92
		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	2.079.821,00	2.078.238,15	99,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,76	82,57	81,14
		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	101,76	82,57	81,14
	85504		Wspieranie rodziny	181.340,00	181.314,36	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181.340,00	181.314,36	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	15.124,00	15.123,96	100,00

			zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.124,00	15.123,96	100,00
			OGÓLEM	8.217.652,95	8.197.685,29	99,76

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	619.264,87	618.466,92	99,87
	01095		Pozostała działalność	619.264,87	618.466,92	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,73	709,65	68,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	148,56	93,59	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.035,30	5.618,40	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,94	769,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.155,92	4.152,92	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	607.122,42	607.122,42	100,00
750			Administracja publiczna	94.660,00	88.655,67	93,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.335,00	69.335,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.943,28	51.943,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.019,00	4.019,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.676,19	8.676,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.243,21	1.243,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.181,32	2.181,32	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00	1.272,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25.325,00	19.320,67	76,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.339,00	18.339,00	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	961,67	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.904,00	48.381,89	96,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.679,00	1.625,50	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237,00	1.209,08	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,56	189,30	89,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	30,44	27,12	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48.225,00	46.756,39	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.900,00	26.200,00	97,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,42	2.126,38	85,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	244,59	206,66	84,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.721,64	15.392,86	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.765,20	2.742,28	99,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,22	75,22	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17,93	12,99	72,45
801			Oświata i wychowanie	41.367,32	40.986,87	99,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.367,32	40.986,87	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,52	395,84	96,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.957,80	40.591,03	99,10
852			Pomoc społeczna	45.492,00	45.491,60	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.492,00	45.491,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.092,00	19.091,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	26.400,00	100,00
855			Rodzina	7.366.964,76	7.355.702,34	99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.090.578,00	5.080.943,30	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	5.048.478,00	5.038.852,68	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.100,00	42.090,62	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.079.821,00	2.078.238,15	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1.900.248,00	1.898.675,83	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.800,00	51.789,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.773,00	127.772,62	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,76	82,57	81,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,76	82,57	81,14
	85504		Wspieranie rodziny	181.340,00	181.314,36	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	175.500,00	175.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.850,00	4.830,00	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	866,02	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	118,34	99,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodz. oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.124,00	15.123,96	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.124,00	15.123,96	100,00
			OGÓLEM	8.217.652,95	8.197.685,29	99,76

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100
		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
			Razem:	2.000,00	2.000,00	100

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
710			Działalność usługowa	4.000,00	3.999,98	100,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	3.999,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.799,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100,00
			Razem:	4.000,00	3.999,98	100,00

Na podstawie zawartego *Porozumienia* po stronie dochodów (§2020) i wydatków (w §4300) zaplanowano kwotę 2.000,00 zł pochodzącą z Porozumienia. Pozostała kwota 2.000,00 zł po stronie wydatków stanowi udział własny Gminy w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy.

XIV. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.**Wpływy**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
						-
900			Gospodarka komunalna	1.226.972,83	1.114.240,56	90,81
	90002		Gospodarka odpadami	1.226.972,83	1.114.240,56	90,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.180.850,00	1.063.895,11	90,10
		0580		38.000,00	38.000,00	100,00
		0640		7.528,20	10.834,20	143,91
		0910		594,63	1.511,25	254,15

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
			* -	-	-	-
900			Gospodarka komunalna	1.226.972,83	1.162.051,45	94,71
	90002		Gospodarka odpadami	1.226.972,83	1.162.051,45	94,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.904,74	34.762,07	94,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.886,83	2.886,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.109,00	6.108,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	847,00	845,42	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.210,53	97,29
		4260	Zakup energii	4.680,00	3.931,58	84,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.165.851,74	1.104.366,80	94,73
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.165.851,74</i>	<i>1.104.366,80</i>	<i>94,73</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych /2019r</i>	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	733,21	74,44
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	3.100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników (...)	1.500,00	1.298,44	86,56

*Środki niewykorzystane w roku poprzednim

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w rozdziale tym ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. zawierają załączniki nr 3 (dochody) i nr 4 (wydatki).

Różnicę (pomiędzy dochodami a wydatkami) w kwocie **47.810,89 zł** pokryto ze środków budżetu Gminy.

XV. Realizacja wydatków funduszu sołeckiego za 2020 r.

W oparciu o uchwałę Nr XXXVI/223/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo Rada Gminy zaplanowała środki funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo na 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) fundusz na 2020 r. został określony dla 17. sołectw na kwotę **360.684,30 zł**.

W okresie sprawozdawczym ze względu na panującą pandemię COVID-19 środki funduszu sołeckiego wykorzystano ogółem w wysokości **287.979,36 zł**, tj. 79,84% planu. Na wydatki bieżące przeznaczono według zaplanowanych przedsięwzięć kwotę 167.857,73 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 120.121,63 zł.

Przepis art. 7 ustawy o funduszu sołecim 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 kilkakrotnie sołectwa korzystały z tego uprawnienia zmieniając wcześniej zaplanowane przedsięwzięcia lub ich zakres.

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego według klasyfikacji budżetowej na dzień sprawozdawczy przedstawia się następująco (Tabela poniżej).

Sprawozdanie z funduszu sołeckiego za 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej									
lp.	dział	rozdz.	§	Plan	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	realizacja razem	realizacja wydatki bieżące	realizacja wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	600	60016	4210	4 556,57	4 556,57	-	4 379,13	4 379,13	-
2.	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	-			-
3.	600	60016	6060	20 000,00	-	20 000,00	19 866,42		19 866,42
4.	600	60016	-	27 556,57	7 556,57	20 000,00	24 245,55	4 379,13	19 866,42
5.	700	70005	4210	1 058,00	1 058,00	-	1 058,00	1 058,00	-
6.	700	70005	4270	14 008,97	14 008,97	-	14 008,97	14 008,97	-
7.	700	70005	4300	19 400,00	19 400,00	-	9 900,00	9 900,00	-
8.	700	70005	-	34 466,97	34 466,97	-	24 966,97	24 966,97	-
9.	750	75075	4210	4 500,00	4 500,00	-	4 421,85	4 421,85	-
10.	750	75075	-	4 500,00	4 500,00	-	4 421,85	4 421,85	-
11.	754	75412	4210	7 700,00	7 700,00	-	7 683,40	7 683,40	-
12.	754	75412	-	7 700,00	7 700,00	-	7 683,40	7 683,40	-
13.	801	80101	4210	5 500,00	5 500,00	-	5 381,00	5 381,00	-
14.	801	80101	6050	44 014,81	-	44 014,81	44 014,81		44 014,81
15.	801	80101	-	49 514,81	5 500,00	44 014,81	49 395,81	5 381,00	44 014,81
16.	851	85195	4210	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-
17.	851	85195	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-
18.	900	90015	6050	30 849,78	-	30 849,78	30 383,41		30 383,41
19.	900	90015	-	30 849,78	-	30 849,78	30 383,41		30 383,41
20.	921	92109	4210	54 453,13	54 453,13	-	44 374,76	44 374,76	-
21.	921	92109	4220	14 002,73	14 002,73	-	5 928,91	5 928,91	-
22.	921	92109	4270	23 627,37	23 627,37	-	13 800,00	13 800,00	-
23.	921	92109	4300	57 516,43	57 516,43	-	35 791,90	35 791,90	-
24.	921	92109	6050	38 982,22	-	38 982,22	25 856,99		25 856,99
25.	921	92109	-	188 581,88	149 599,66	38 982,22	125 752,56	99 985,57	25 856,99
26.	926	92605	4210	14 645,32	14 645,32	-	14 260,84	14 260,84	-
27.	926	92605	4300	3 368,97	3 368,97	-	3 368,97	3 368,97	-
28.	926	92605	-	18 014,29	18 014,29	-	17 629,81	17 629,81	-
Razem				360 684,30	226 837,49	133 846,81	287 979,36	167 857,73	120 121,63

Realizacja wydatków w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Zestawienie łączne wykonania funduszu soleckiego w 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej w sołectwach									
lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz .	§	Nazwa zadania	Plan wydatk i bieżące	Plan wydatki majątkow e	Realizacja wydatki bieżące	Realizacja wydatki majątkow e
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Dąbie	700	70005	4270	Wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej w Płonkowie - remont	14 008,97	-	14 008,97	-
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 160,00	-	-	-
		RAZEM					15 168,97	-	14 008,97
2.	Dobiesławice	600	60016	4210	Zakup kosza na śmieci, zewnętrznego do zamontowania przy drodze gminnej (w pobliżu świetlicy)	338,35	-	332,10	-
		801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Rojewo	-	1 200,00	-	1 200,00 zł
		921	92109	4210	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup elementów ogrodzenia	1 000,00	-	-	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup i montaż bocianiego gniazda	4 000,00	-	-	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup i montaż huśtawki dwuosobowej	2 000,00	-	-	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - konserwacja urządzeń na placu zabaw	3 000,00	-	-	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Wyrównanie terenu na placu zabaw	300,00	-	-	-

		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Naprawa równoważni – zakup i montaż brakujących elementów	500,00	-	-	-
		921	92109	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj budowlany)	-	1 500,00	-	-
		RAZEM				11 138,35	2 700,00	332,10	1 200,00
3.	Glinno Wielkie	801	80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Rojewicach	1 000,00	-	998,00	-
		921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej „Świetlica Wiejska w Glinnie Wielkim”	100,00 zł	-	100,00 zł	-
		921	92109	4300	Zakup i montaż drewnianej altany	13 000,00	-	-	-
		926	92605	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia boiska	7 145,42	-	6 760,94	-
		RAZEM				21 245,42	-	7 858,94	-
4.	Jaszczołtowo	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuicka Struga na działkach gminnych	-	20 000,00	-	19 866,42
		801	80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Rojewicach	500,00	-	383,00	-
		801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Rojewo	-	5 400,00	-	5 400,00
		921	92109	4210	Zakup kosiarki	1 100,00	-	1 100,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji uroczystości i festynów sołeckich	875,00	-	875,00	-
		921	92109	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	297,63	-	142,07	-
		921	92109	4300	Naprawa altany na placu zabaw w Jezuickiej Strudze	1 500,00	-	-	-
		RAZEM				4 272,63	25 400,00	2 500,07	25 266,42

5.	Jurancice	600	60016	4210	Zakup kruszywa do naprawy dróg w sołectwie	3618,22	-	3 599,68	-
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Rojewice	200,00	-	4 198,05	-
		921	92109	4210	Organizacja festynu sołeckiego - zakup materiałów	000,00	-	999,42	-
		921	92109	4220	Organizacja festynu sołeckiego - zakup art. spożywczych	000,00	-	1 994,83	-
		921	92109	4220	Organizacja spotkania wigilijnego	000,00	-	1 999,56	-
		RAZEM					818,22	-	12 791,54
6.	Liszkowice	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Rojewo	-	6 000,00	-	6 000,00
		921	92109	4210	Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą - zakup materiałów	100,00	-	3 100,00	-
		921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń - Liszkowice	500,00	-	1 058,00	-
		921	92109	4220	Warsztaty zimowe dla dzieci - zakup art. spożywczych	650,00	-	650,00	-
		921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą - usługa	225,97	-	2 192,00	-
		921	92109	4300	Zakup i montaż drzwi do magazynku świetlicy	500,00	-	1 500,00	-
		921	92109	4300	Ocieplenie oraz otynkowanie magazynku świetlicy	000,00	-	2 000,00	-
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - zakup wyposażenia świetlicy	-	5 067,82	-	5 067,71
		RAZEM					975,97	11 067,82	10 500,00
7.	Liszkowo	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Rojewo	-	5 000,00	-	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup 30 szt. metalowych krzeseł z oparciem na świetlicę	220,00	-	2 219,90	-
		921	92109	4210	Zakup 10 stolików na świetlicę	250,00	-	3 250,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	493,50	-	1 497,50	-
		921	92109	4300	Zakup i montaż rolety zewnętrznej do okna w spiżarni w świetlicy wiejskiej	039,35	-	1 039,35	-

					w Liszkowie					
		921	92109	4300	Zagospodarowanie pomieszczenia na potrzeby szatni w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	3 000,00	-	3 000,00	-	
		921	92109	4300	Wykonanie wentylacji oraz 2 okapów w kuchni świetlicy wiejskiej	4 561,77	-	4 561,00	-	
		921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	-	11 414,40	-	11 414,40	
					RAZEM	15 564,62	16 414,40	15 567,75	16 414,40	
8.	Microgoniewice	921	92109	4220	Festyn sołecki	566,52	-	-	-	
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - materiały	500,00	-	-	-	
		921	92109	4270	Wyrównanie i pomalowanie ścian w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wykonanie prac remontowych) - remont	8 000,00	-	8 000,00	-	
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 000,00	-	-	-	
		921	92109	4300	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - usługa	300,00	-	-	-	
		921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Microgoniewicach	-	6 000,00	-	-	
						RAZEM	10 366,52	6 000,00	8 000,00	-
		9.	Osiek Wielki	600	60016	4210	Zakup lustro drogowego	600,00	-	447,35
754	75412			4210	Zakup węży strażackich dla OSP w Rojewicach	500,00	-	500,00	-	
921	92109			4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	-	4 395,00	-	
921	92109			4210	Zakup kosy spalinowej, sprzętu do kosy i paliwa	900,00	-	899,00	-	
921	92109			4210	Zakup wyposażenia sołectwa	250,00	-	249,00	-	
921	92109			4210	Zakup wyposażenia na potrzeby	100,00	-	100,00	-	

				organizacji uroczystości i festynów sołeckich					
	921	92109	4210	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - zakup materiałów	300,00	-	263,87	-	
	921	92109	4210	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - zakup nagród	500,00	-	498,62	-	
	921	92109	4210	Zakup farb, impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	1 590,39	-	1 589,17	-	
	921	92109	4220	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - art. Spożywcze	700,00	-	688,11	-	
	921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 160,00	-	-	-	
	921	92109	4300	Zakup i montaż i lampy solarnej na placu zabaw w Osieku Wielkim	4 500,00	-	4 295,22	-	
				RAZEM	16 100,39	-	13 925,34	-	
10.	Płonkowo	921	92109	4300	Zajęcia warsztatowe, edukacyjne dla dzieci	1 197,13	-	1 197,13	-
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 500,00	-	-	-
		921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podczerwieni na świetlicy wiejskiej w Płonkowie	-	15 000,00	-	9 374,88
					RAZEM	2 697,13	15 000,00	1 197,13	9 374,88
11.	Płonkówko	900	- 90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych		17 564,07	-	17 522,93
					RAZEM		17 564,07	-	17 522,93
12.	Rojewice	700	70005	4300	Wymiana ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Rojewicach - zakup i montaż	9 900,00	-	9 900,00	-
		754	75412	4210	zakup węży strażackich w 52 3 szt, zestaw szkoleniowy pierwszej pomocy do przeprowadzania zajęć dla	1 500,00	-	1 500,00	-

				mieszkańców sołectwa Rojewice - wężę					
	851	85195	4210	zakup węży strażackich w 52 3 szt, zestaw szkoleniowy pierwszej pomocy do przeprowadzania zajęć dla mieszkańców sołectwa Rojewice - zestaw szkoleniowy pierwsza pomoc	3 500,00	-	3 500,00	-	
	921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet - nagrody	187,83	-	187,83	-	
	921	92109	4210	zakup wyposażenia - garnek, patelnia, gofrownica	807,94	-	767,19	-	
	921	92109	4210	zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00	-	4 000,00	-	
	926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	4 000,00	-	4 000,00	-	
	921	92109	4220	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet - art. Spożywcze	232,64	-	232,64	-	
	RAZEM				24 128,41	-	24 087,66	-	
13.	Rojewo	750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego 4 pełne ściany z nadrukiem promującym Gminę Rojewo	4 500,00	-	4 421,85	-
		754	75412	4210	Pomalowanie ścian w garażu straży pożarnej w Rojewie - zakup materiałów bud.	1 500,00	-	1 485,35	-
		801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Rojewo	-	10 000,00	-	10 000,00
		921	92109	4210	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - zakup materiałów	499,98	-	499,98	-
		921	92109	4210	Zakup pralki na potrzeby organizacji uroczystości	1 299,99	-	1 299,99	-
		921	92109	4210	Zakup gabloty na nagrody, puchary, mieszkańców sołectwa w Rojewie	600,00	-	-	-

		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 434,66	-	2 427,79	-
		921	92109	4220	Festyny sołeckie 3 szt. - art spożywcze	1 500,00	-	-	-
		921	92109	4300	Zakup i montaż systemu monitoringu	5 000,00	-	4 800,00	-
		RAZEM				22 934,66	9 000,00	19 706,23	8 576,17
15.	Topola	600	60016	4300	Zakup i montaż 4 szt. progów zwalniających na drogach gminnych	3 000,00	-	-	-
		700	70005	4300	zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Topoli	6 000,00	-	-	-
		700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy	3 500,00	-	-	-
		801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Rojewo	-	4 414,81	-	4 414,81
		921	92109	4210	Zakup 12 szt. paneli sufitowych led do świetlicy wiejskiej w Topoli	1 000,00	-	-	-
		921	92109	4210	Zakup 10 szt. metalowych krzeseł z oparciem na świetlicę	1 000,00	-	879,94	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	1 000,00	-	998,90	-
		RAZEM				15 500,00	4 414,81	1 878,84	4 414,81
16.	Wybranowo	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Rojewo	-	5 000,00	-	5 000,00
		900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej na drodze gminnej	-	4 285,71	-	4 284,31
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 055,22	-	1 055,22	-
		921	92109	4210	Zakup trzech karniszy do świetlicy	300,00	-	296,71	-
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	5 827,37	-	5 800,00	-
		921	92109	4300	Położenie płytek między szafkami wiszącymi kuchennymi, a blatem w kuchni świetlicy	1 000,00	-	1 000,00	-

					Odchwaszczenie, wyrównanie terenu wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej na terenie gminy przy placu zabaw w Wybranowie. (adaptacja i ogrodzenie)	4 265,01	-	4 200,00	-
					RAZEM	12 447,60	9 285,71	12 351,93	9 284,31
17.	Żelechlin	700	70005	4210	Zakup tablicy sołeckiej wolnostojącej	1 058,00		1 058,00	-
		801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Rojewo	-	7 000,00	-	7 000,00
		921	92109	4210	Zakup 2 termosów konferencyjnych 5l	200,00	-	200,00 zł	-
		921	92109	4210	2 festyny sołeckie - zakup materiałów	105,00		105,00	-
		921	92109	4210	2 festyny sołeckie - zakup nagród	85,99		85,99	-
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - art. Spożywcze	1 400,00		-	-
		921	92109	4220	2 festyny sołeckie - art spożywcze	1 457,94		399,05	-
		921	92109	4300	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - usługa	600,00		-	-
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 000,00		-	-
						RAZEM	5 906,93	7 000,00	1 848,04
RAZEM						226 837,49	133 846,81	167 857,73	120 121,63
Razem plan:						360.684,30			
Razem wykonanie:									287.979,36

XVI. Dochody i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**Dochody – 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	500.000,00	-	500.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500.000,00	-	500.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	-	500.000,00
			Razem:	500.000,00	-	500.000,00

Wydatki – 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500.000,00	-	500.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000,00	-	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-	500.000,00
Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola od km 0+000,00 do km 2+064,14; realizacja 2020 r.						
			Razem:	500.000,00	-	500.000,00

XVII. Dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych**Dochody – 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739.822,00	-	739.822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739.822,00	-	739.822,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739.822,00	-	739.822,00
			Razem:	739.822,00	-	739.822,00

Wydatki – 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739.822,00	-	739.822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739.822,00	-	739.822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739.822,00	-	739.822,00
„Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola od km 0+000,00 do km 2+064,14” realizacja 2020 r.						
			Razem:	739.822,00	-	739.822,00

XVIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)**Rok 2020**Limit określony na ten rok to kwota **485.386,07 zł**, z tego:1. Wydatki bieżące – kwota **427.066,02 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,

W roku 2020 według potrzeb wykorzystano środki w kwocie 3.776,10 zł w ramach „Monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo”. 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. na zamknięcie składowiska prowadzony jest monitoring przedmiotowego obiektu. W ramach zadania zlecono firmie: Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki wykonanie badania m. in. wód podziemnych, wód odciekowych, emisji i składu gazu składowiskowego oraz sprawność systemu odprowadzania gazu i wykonanie oceny stateczności zboczy metodami geotechnicznymi.

- 2) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,

Wydatkowano kwotę 1.069,85 zł za usługę kolokacji – wynajem pomieszczeń pod serwer obsługujący Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną. Płatności dokonano na podstawie otrzymanych faktur.

- 3) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 6.162,00 zł. Wydatkowano kwotę 948,94 zł na utrzymanie powierzchni serwerowni oraz zasilanie jej w energię elektryczną. Płatności dokonano na podstawie otrzymanych faktur.

– realizacja projektu

- 4) pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 *Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych* realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – kwota limitu 835,16 zł. Z zaplanowanych środków przekazano kwotę 271,94 zł do Urzędu Marszałkowskiego, do którego należało wykorzystanie środków z dotacji na zadania bieżące. Pozostała niewykorzystana kwota 563,22 zł została zwrócona do budżetu z końcem grudnia 2020 r.

- 5) „*Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo*” – projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 kształcenie ogólne* – poprawa wykształcenia – kwota limitu 281.162,47 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 154.389,83 zł na zadania określone w harmonogramie. Pozostała kwota zwrócona została po budżetu. Szczegóły wydatków znajdują się w załączniku nr 1, rozdział 75864. Niska realizacja projektu wynika z braku możliwości realizowania poszczególnych zajęć i zaplanowanych działań w związku z COVID-19.

- 6) „*Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo*” – Nr projektu RPKP.09.03.02.04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr

UM-WR.433.305.2019 – Stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie – poprawa usług opiekuńczych – kwota limitu na 2020 r. 129.335,39 zł,

z tego:

- w rozdziale 75864 – kwota planu 122.150,09 zł – dofinansowanie ze środków RPO, wydatkowano 25.670,14 zł, co stanowi 21,02% planu,
- w rozdziale 85295 – kwota planu 7.185,30 zł – środki budżetu państwa, z których wydatkowano 1.351,06 zł, co stanowi 18,80% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie w okresie 2020 r. prowadził działania informacyjno – promocyjne oraz rekrutację uczestników do *Projektu*. W styczniu 2020 r. Urząd Gminy będący realizatorem *Projektu* wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian we wniosku. Zmiany miały na celu włączenie GOPS w Rojewie jako podmiotu realizującego *Projekt*. Aneks do umowy ze względu na trwającą pandemię został podpisany w dniu 08.06.2020 r. Opóźnienia w realizacji projektu spowodowane były zawieszeniem w okresie od 18 marca do 24 maja oraz od 27 października do chwili obecnej działań skierowanych do osób starszych w związku z zagrożeniem COVID-19.

2. Wydatki majątkowe – limit **58.320,05 zł**, a dotyczy przedsięwzięcia pn.:

„*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 *Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych* – limit 58.320,05 zł, z tego:

- dofinansowanie ze strony Lidera (Urząd Marszałkowski) – kwota 49.572,04 zł,
- udział własny Partnera (Gmina Rojewo) – 8.748,01 zł.

Wydatkowano łącznie 18.420,05 zł, z tego ze środków dotacji Urzędu Marszałkowskiego kwota 15.657,04 zł i ze środków Gminy 2.763,01 zł. Szczegóły w załączniku nr 1, rozdział 72095.

Rok 2021

Limit określony na rok 2020 to kwota **2.672.942,24 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące – kwota limitu – 367.918,61 zł

– przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.

1) „*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,

– realizacja projektu

1) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 *Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych* realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – kwota 346,20 zł.

2) „*Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo*” – projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 kształcenie ogólne* – poprawa wykształcenia – kwota limitu 83.466,94 zł.

3) „*Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo*” – Nr projektu RPKP.09.03.02.04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr

UM-WR.433.305.2019 – Stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie – poprawa usług opiekuńczych – kwota limitu 91.027,04 zł.

2. Wydatki majątkowe – kwota limitu 2.305.023,63 zł przeznaczone na projekty:

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 – 3.766.630,25 zł,

– wkład własny (limit) – 2.200.000,00 zł.

Zadanie to od wielu lat planowane jest do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Teren, na którym ma powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264 – w związku z powyższym nie jest możliwe pozyskanie środków na realizację inwestycji z innych programów. Ze względu na negatywną ocenę ww. wniosku w latach poprzednich planowany jest udział w kolejnym konkursie.

2) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 *Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych* – limit 105.023,63 zł.

Rok 2022

Limit określony na rok 2022 to kwota **2.256.526,13 zł**, z tego:

Wydatki majątkowe – kwota limitu **2.256.526,13 zł** dotyczy przedsięwzięcia pn.

„*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze*” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit 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.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2021

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 25 marca 2021 r.

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

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie za rok 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Biblioteka składa się z placówki głównej, w której znajduje się Wypożyczalnia z Czytelnią dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci oraz dwóch bibliotek filialnych w Rojewicach i w Jezuickiej Strudze.

Gminna Biblioteka Publiczna działa w oparciu o statut i zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano dwie dotacje. Z budżetu Gminy Rojewo Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje na 2020r. w wysokości: 252.383,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w wysokości : 4.693,00 zł . Razem kwota otrzymanej dotacji do wykorzystania przez GBP w Rojewie wyniosła : 257.076,00 zł.

Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty :

- koszty osobowe wraz z pochodnymi : 190.967,17 zł (wynagrodzenia osobowe 161.618,12 zł i wynagrodzenia bezosobowe 863,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy stanowi kwota: 28.486,05 zł). Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę : 863,00 zł przeznaczona na dwie umowy zlecenie dla osoby za wykonanie prac informatycznych. Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę : 4.650,78 wyplaconą w miesiącu marzec, sierpień i grudzień w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W miesiącu maju i grudniu 2020r. zostały wyplacone nagrody dla pracowników na kwotę: 5.500,00 zł . Natomiast w styczniu 2020r. wyplacono nagrodę jubileuszową w kwocie : 560,51 zł. W miesiącu wrzesień 2020r. wyplacono ekwiwalent za urlop na kwotę : 2.484,48 zł i odprawę emerytalną w kwocie : 13.094,64 zł dla pracownika odchodzącego na emeryturę. Na pozostałe koszty wydatkowano :
- materiały biurowe (papiernicze) na potrzeby biblioteki 1.476,55 zł
- artykuły spożywcze na zajęcia z dziećmi 80,79 zł
- nagrody na konkurs plastyczny 150,69 zł
- opał 3.540,00 zł
- wywóz śmieci 758,28 zł
- środki czystości 562,81 zł
- COVID 271,68 zł
- prenumeraty 504,00
- energia elektryczna 656,00 zł
- woda 24,30 zł
- regały, krzesła, biurka, wykładzina, rolety 13.020,91 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet 2.964,89 zł
- części komputerowe, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, ruter 16.210,00 zł
- za czynsz najmu 14.686,64 zł
- opłaty pocztowe 187,40 zł
- opłaty i prowizje bankowe 645,79 zł
- pełnienie funkcji IDO 5.400,00 zł

- polisy ubezpieczeniowe, ryczałt i delegacje 944,31 zł
- koszty związane z licencją systemu bibliotecznego „MAK+” 1.512,90 zł
- utrzymanie BIP dla GBP 307,50 zł
- abonament za program księgowy REWIZOR 547,35 zł
- pozostałe (kwiaty, świetlówki, materiały remontowe) 360,16 zł
- wyrobienie pieczętki, przegląd gaśnic 100,03 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w 2020r. skorzystała z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ dotyczącej Covid- 19. Za miesiąc marzec Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił GBP kwotę składek w wysokości : 3.847,84 zł natomiast w miesiącu kwietniu i maj GBP skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek społecznych w wysokości 50% tj. 9.337,16 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości : 1.113,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2020r. wpłacono przelewem na konto budżetu Gminy Rojewo.

W okresie sprawozdawczym działalność biblioteki była uwarunkowana wystąpieniem sytuacji epidemicznej. Swoją aktywność w zakresie wypożyczeni, jak

i działalności kulturalnej musieliśmy dostosować do istniejącej sytuacji w kraju oraz obowiązujących rozporządzeń.

Na dzień 31.12.2020r. w bibliotece ogółem zarejestrowanych było 838 aktywnych czytelników, czyli osób które regularnie korzystały z wypożyczalni. W tym:

- 557 czytelników w GBP w Rojewie, łącznie z Oddziałem dla dzieci,
- 182 czytelników w Filii w Rojewicach,
- 99 czytelników w Filii w Jezuickiej Strudze.

Użytkownikami biblioteki są mieszkańcy Gminy Rojewo. Liczba czytelników przypadająca na 100 mieszkańców wynosi 18 osób. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 3298 osób.

Należy nadmienić, że różnica w ilości czytelników pomiędzy rokiem 2019 a 2020, wynika z faktu, że w 2020 r. wykonano analizę stanu kart czytelniczych. Przegląd dowiódł, że w 2019 r. wykazywano czytelników, którzy nie byli aktywnymi użytkownikami, czyli de facto nie korzystali z księgozbioru.

Pierwszy kwartał 2020 r. przebiegał zgodnie z zamierzonym planem funkcjonowania. Biblioteka prowadziła działalność służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Rojewo oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. W miarę możliwości realizowała zdania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Jednym z podstawowych zadań Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznego służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. Realizując to zadanie dokonano zakupu nowych pozycji książkowych w ilości 812 woluminów. Z budżetu podstawowego zakupiono 578 książek, natomiast korzystając z dofinansowania na zakup nowości wydawniczych z Programu Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono 234 książki. Ponadto biblioteka wzbogaciła się również o 285 książek podarowanych przez sympatyków. Łącznie stan księgozbioru w 2020 r. powiększył się o 1.097 woluminów. W skład zbiorów bibliotecznego weszły również nagrania cyfrowe dokumentujące historię naszego regionu.

W ciągu 2020 r. dokonano selekcji księgozbioru. Został on pomniejszony o woluminy, które były zniszczone lub niezwrócone przez czytelników w latach ubiegłych, a funkcjonowały w księgozborze jako dostępne dla czytelnika. W wyniku selekcji ubytkowano 1334 książki. Stan księgozbioru na 31.12.2020r. stanowiło 41.499 woluminów. Liczba wypożyczeń księgozbioru wyniosła 8.255 woluminów.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Bibliotekę było udostępnianie zbiorów bibliotecznego na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz. W celu sprawnego wypożyczania w 2020 r. uruchomiono wypożyczanie za pomocą systemu informatycznego MAK+. Jest to elektroniczny, zintegrowany system bibliotecznego, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego

katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznego. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. System ten w znacznym stopniu usprawnia wypożyczenia pracownikom biblioteki jak i jej użytkownikom. Centralny charakter systemu oraz zdalne aktualizacje sprawiają, że wszystkie biblioteki korzystające z systemu MAK+ pracują na tej samej, zawsze najnowszej wersji systemu, co zdecydowanie ułatwia współpracę pomiędzy bibliotekami z regionu. Czytelnicy bibliotek korzystających z systemu MAK+ mogą korzystać w każdej bibliotece z jednej karty czytelnika. Z naszych doświadczeń wynika, że w sposób zauważalny zachęca to czytelników do korzystania z oferty zarówno GBP w Rojewie jak i z filii, ponieważ nie ma konieczności zakładania karty w każdej z bibliotek. W celu uruchomienia elektronicznego wypożyczania książek systematycznie uzupełniano braki w bazie danych systemu bibliotecznego, co znacznie usprawniło metodykę pracy, ale również stanowi przyjaźniejszą formę wypożyczeń dla użytkowników. MAK+ oferuje czytelnikowi:

- dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu
- sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach
- korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej
- przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek korzystających z systemu MAK+ jednocześnie
- zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece
- elektroniczną obsługę wypożyczeń w każdej bibliotece z zintegrowanym systemem.

Systematycznie prowadzono działalność informacyjno-bibliograficzną oraz popularyzację książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym. Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rojewie oraz w Rojewicach. Odbywające się spotkania miały charakter informacyjny i służyły zaznajamianiu dzieci z instytucją Biblioteki i jej funkcjonowaniem oraz zapoznawaniu dzieci z księgozbiorem. Podczas spotkań czytano dzieciom bajki, organizowano zabawy i konkursy tematyczne. Spotkania z dziećmi były też okazją do zapoznania ich z kampanią społeczną Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, która propaguje wspólne rodzinne czytanie już od pierwszych lat życia dziecka.

Ponadto organizowano zajęcia z wykorzystaniem multimediów, które przybliżyły dzieciom i młodzieży etapy powstawania książki. W okresie ferii zimowych w Rojewie i Rojewicach przygotowano spotkanie z Krzysztofem Nowakowskim - podróżnikiem, miłośnikiem gór i psich zaprzęgów. Od niemal 20 lat wspólnie z żoną Darią zajmują się psimi zaprzęgami. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z życia psów biegaczy, a także tego, jak wygląda wyprawa na Koło Podbiegunowe. Ciekawym wydarzeniem był pokaz slajdów z podróży. Po spotkaniu można było nabyć książkę „Lapońska przygoda Mai” z imienną dedykacją.

W ramach działalności kulturalno-społecznej odbywały się liczne spotkania z mieszkańcami naszej gminy. W lutym w Rojewicach odbyło się spotkanie dla pań pt. „Naturalne kosmetyki”. Poświęcone było ekologicznym kosmetykom domowego wyrobu i połączone z warsztatami przygotowania naturalnych preparatów do pielęgnacji skóry. W Jezuickiej Strudze spotykali się czytelnicy, aby porozmawiać

o nowościach czytelniczych i wymienić się doświadczeniami literackimi. Przed wystąpieniem zagrożenia epidemicznego biblioteka w Rojewie kontynuowała kursy haftu i koronkarstwa. W okresie ferii zimowych tj. od 18.02.2020 r. do 27.02.2020 r. odbywały się następujące zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Rojewo:

- warsztaty kulinarne „Pysznosci Babci Ali”, tj. pieczenie babeczek i rogalików, zakończone stworzeniem własnej książeczki kulinarnej,
- kurs szydełkowania „Magia szydełkowania”, przeprowadzony przez lokalne twórcynie ludowe,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia rekreacyjne,
- spotkania czytelnicze.

Zmiany w funkcjonowaniu biblioteki należało wdrożyć już od drugiego kwartału 2020 r., co wymusiło dostosowanie aktywności zarówno w zakresie wypożyczeń jak i działalności kulturowej do istniejącej sytuacji epidemicznej. W okresie od dnia 12 marca do 11 maja biblioteka była nieczynna dla użytkowników. Okres ten wykorzystano na przeprowadzenie prac porządkowych oraz przeniesienie księgozbioru filii bibliotecznej w Jezuickiej Strudze do nowych pomieszczeń. W tym okresie praca zdalna polegała na uzgodnieniu księgozbioru zapisanego w formie papierowej z wersją elektroniczną.

Ponowne otwarcie bibliotek umożliwiło czytelnikom dostęp do księgozbioru, jednak nadal obowiązywał zakaz stacjonarnego korzystania z Internetu i czytelni. Reżim sanitarny nakłada również ograniczenia w zakresie przestrzeni lokalowej udostępnionej dla użytkownika. Z uwagi na rozporządzenie w tym zakresie nie było możliwości organizowania eventów na szeroką skalę. Natomiast realizując podstawowe zadania uruchomiono szereg aktywności, które miały na celu promowanie i upowszechnianie czytelnictwa. **W listopadzie 2020r. biblioteka uruchomiła usługę „Książka na telefon”. Dzięki, której każdy mógł skorzystać z zasobów biblioteki. Po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym książki dostarczane były do czytelników przez pracowników biblioteki.**

Respektując reżim sanitarny w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie utworzono „Laboratorium książki”. Jest to przestrzeń do głośnego czytania, dyskusji, dzielenia się wrażeniami z lektury i wzajemnego polecenia ciekawych książek. W zajęciach brali udział uczniowie ze szkoły Podstawowej w Rojewie. W związku z działalnością „Laboratorium” odbywały się cotygodniowe spotkania czytelnicze, w tym m. im. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

Większość planowanych działań przybrało formę pracy zdalnej. Od marca 2020 r. do grudnia 2020 r. biblioteka prowadziła działalność kulturalną również w przestrzeni wirtualnej na stronie internetowej, poprzez którą prowadzone były m.in. konkursy, zabawy oraz działalność kulturalna i informacyjna.

Oddział dla dzieci w Rojewie w kwietniu 2020 r. z okazji Dnia Ziemi przygotował konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rojewo pt. „Planeta Ziemia- nasze wspólne dobro” – promujący ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Celem konkursu była poprawa świadomości ekologicznej młodych ludzi.

W kwietniu 2020r. Oddział dla Dzieci w Rojewie za pośrednictwem strony internetowej prowadził cykl wirtualnych spotkań informacyjnych o tematyce wielkanocnej m.in. „Wielkanocne bajanie”, „Historia wielkanocnego króliczka”, „Wielkanoc dla dzieci: Kraszanki”, „Pielęgnujcie tradycje”. Wszystkie „spotkania” miały na celu przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych w sposób ciekawy i przystępny. Była to również okazja do zaproponowania książek o tematyce wielkanocnej

i zaproszenia po nie do Biblioteki.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka Oddział dla Dzieci w Rojewie zorganizował konkurs plastyczny pt. „Mam prawo do...” Temat pracy konkursowej obejmował **wybrany aspekty praw dziecka, zapisany w Konwencji o prawach dziecka. Celem akcji było uświadomienie dzieciom ich podstawowych praw, tj.** prawo do wychowywania się w rodzinie, oświaty i nauki, kultury, wypoczynku, , życia bez przemocy oraz poszanowania godności itd.

Dzień książkowego Misia był okazją do przygotowania konkursu dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rojewie.

Filia biblioteczna w Rojewicach zorganizowała konkurs plastyczny z okazji obchodów Świątowego Dnia Pluszowego Misia. Konkurs adresowany był do dzieci oddziałów przedszkolnych, jak i klas 1-3.

Biblioteka dla Dorosłych w Rojewie swoją działalność kulturalną w okresie ograniczeń sanitarnych również przeniosła do przestrzeni wirtualnej. W okresie Świąt Wielkanocnych stworzyła serię wydarzeń, m.in.

- wystawę prac mieszanek Gminy Rojewo pt. „Haftowana Wielkanoc”,
 - „Słodkie świąteczne inspiracje” będące okazją do promocji książek o tematyce kulinarnej,
 - „Wielkanocny salonik poetycki” – spotkanie z poezją.

Promowała również książki o tematyce dotyczącej zdrowia i poprawy odporności w trudnym czasie pandemii. Nowatorskim wydarzeniem kulturalnym było stworzenie wirtualnych wystaw lokalnych artystów, tj. G. Jasińskiej „Koralikowe rękodzieła” oraz B. Lewandowskiej „Wirtualny wernisaz”.

W wrześniu biblioteka włączyła się w obchody Narodowego Czytania 2020 „Balladyny” J. Słowackiego. Wydarzenie również odbyło się w formie on-line.

We wrześniu 2020 r. w Filii w Rojewicach odbyły się zajęcia komputerowe w ramach Projektu Asos 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej. W trakcie szkolenia uczestniczki zapoznawały się

z obsługą sprzętów typu laptop. Nabywały umiejętności poruszania się po Internecie, dzięki temu mają dostęp do informacji, usług, mediów społecznościowych.

Od 28 września 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika GBP,

w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego kierownika.

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z oddziałem dla dzieci i młodzieży oraz filiami bibliotecznymi całorocznie prowadziła działalność kulturalną poprzez przypominanie o ważnych datach i wydarzeniach z dziedziny literatury, muzyki, malarstwa oraz zagadnień z życia społecznego, za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych, dzięki czemu Biblioteka utrzymywała stały kontakt z czytelnikami.

Całorocznie prowadziła również kampanię „Mała książka – wielki człowiek” . Działania związane z promowaniem akcji oraz jej realizacją uzależnione były od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Oprócz działalności statutowej biblioteka prowadziła prace porządkowe. Porządkowano nie tylko księgozbiór, ale również pomieszczenia zajmowane przez bibliotekę, zarówno w Rojewie jak i w filiach w Rojewicach i Jezuickiej Strudze. Prace znacząco poprawiły warunki lokalowe, dzięki czemu biblioteka stała się miejscem przyjemnym dla użytkownika. Zakupiono nowe regały, krzesła, stoliki i wykładzinę, które uzupełniły braki w bibliotece głównej, w oddziale dla dzieci w Rojewie oraz w Jezuickiej Strudze. Natomiast konieczność pracy w trybie on-line spowodowała konieczność doposażenia biblioteki w nowy sprzęt komputerowy. W związku z tym zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.

W wielu podejmowanych działaniach biblioteka współpracowała z innymi instytucjami z terenu Gminy Rojewo, tj. Urząd Gminy w Rojewie, szkoły podstawowe

i lokalne stowarzyszenia.

Głównym celem naszej działalności jest promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych ogółu społeczeństwa, upowszechnianie kultury i wiedzy. Gminna Biblioteka Publiczna

w Rojewie i Filii biblioteczne dokładają wszelkich starań, by czytelnicy i użytkownicy postrzegali nasze jednostki, jako miejsca przyjazne każdemu, niezależnie od wieku, wykształcenia czy zawodu.

Wszelkie działania mają na celu stworzenie Biblioteki, która stanowi centrum informacyjno-kulturalne Gminy Rojewo. Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie stała się współczesną Biblioteką – miejscem komunikacji informacyjnej, internetowej oraz komunikacji kulturalnej i artystycznej. Nowoczesna biblioteka to, oprócz książek

i czasopism świecące ekrany komputerów, niezliczona ilość przetwarzanych informacji

i duża ilość osób z nich korzystających.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie na dzień 31 grudnia 2020r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Rojewo, 2021.02.25

Wykonanie planów finansowych za 2020 roku instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie			
		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem, w tym:	257.076,00	255.963,00	99,57
1.1	Przychody z prowadzonej działalności			
1.2	Dotacje z budżetu państwa	4.693,00	4.693,00	100,00
1.3	Dotacje z budżetu gminy	252.383,00	251.270,00	99,57
1.4	Pozostałe przychody, zwrot Covid 19	0,00	13.185,00	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	257.076,00	251.270,00	99,57
2.1	Koszty ogółem, w tym:	257.076,00	251.270,00	99,57
2.1.1	Wynagrodzenie i składki	177.745,00	190.967,17	107,44
2.1.2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.1.3	Zakup towarów i usług	74.638,00	64.995,83	87,09
2.2	Środki na wydatki majątkowe			
2.3	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
2.4	Zobowiązania z 2016 r.	0,00	0,00	
3	Wynik finansowy	0,00	0,00	
3.1	Należności ogółem, w tym:	0,00	0,00	
3.1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00	
3.2	Zobowiązania ogółem, w tym:		752,93	0,00
3.2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2021

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2020 r.

W 2020 roku wykreślono z zasobu gminy następujące nieruchomości (sprzedaż nieruchomości):

· **Jaszczołtowo** - działka nr **162/3** o pow. **0,1425 ha**, księga wieczysta nr **BY11/00066803/3**.Kwota uzyskana w przetargu: **50.934,30 zł**, wartość początkowa: **471,00 zł**;· **Jaszczołtowo** - działka nr **162/4** o pow. **0,1266 ha**, księga wieczysta nr **BY11/00066803/3**.Kwota uzyskana w przetargu: **44.722,80 zł**, wartość początkowa: **419,00 zł**;· **Jaszczołtowo** - działka nr **162/7** o pow. **0,0797 ha**, księga wieczysta nr **BY11/00066803/3**.Kwota uzyskana w przetargu: **24.846,00 zł**, wartość początkowa: **264,00 zł**;· **Jaszczołtowo** - działka nr **162/12** o pow. **0,1231 ha**, księga wieczysta nr **BY11/00066803/3**.Kwota uzyskana w przetargu: **51.291,00 zł**, wartość początkowa: **407,00 zł**;· **Jaszczołtowo** - działka nr **162/13** o pow. **0,1415 ha**, księga wieczysta nr **BY11/00066803/3**.Kwota uzyskana w rokowaniach: **49.446,00 zł**, wartość początkowa: **468,00 zł**;· **Liszkowice – lokal mieszkalny nr 31/1** wraz z udziałem 10146/18152 części w działce nr **94/13** o pow. **0,4400 ha**, księga wieczysta nr **BY11/00051535/5**.Kwota uzyskana w rokowaniach: **28.200,00 zł**, po zastosowaniu 50 % bonifikaty, płatność w 10 rocznych ratach, wartość początkowa: **4.353,08 zł**.

Łącznie w 2020 roku, w wyniku zorganizowanych przetargów i rokowań sprzedano grunty o powierzchnia **0,8593 ha** i szacunkowej wartości początkowej **6.382,08 zł**, za kwotę **249.440,10 zł**. Różnice w powierzchniach gruntów w stosunku do roku poprzedniego wynikają ponadto z nowych pomiarów geodezyjnych - nastąpił przybytek powierzchni – **0,0107 ha**. Podsumowując, w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił ubytek powierzchni gruntów mienia komunalnego o **0,8486 ha**.

Tab. 1. Wykaz zmian powierzchni i wartości gruntów w porównaniu do roku poprzedniego

L.P.	Miejscowość	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2019	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2020	Przyrost powierzchni i w stosunku do roku 2019 [w ha]	Wartość gruntów stan na 31.12.2019 [w zł]	Wartość gruntów stan na 31.12.2020 [w zł]	Przyrost wartości w stosunku do roku 2019 [w zł]
1	Dąbie	15,2190	15,2190	0,0000	183 071,50	183 071,50	-
2	Dąbrowa Mała	4,8700	4,8700	0,0000	48 700,00	48 700,00	-
3	Dobiesławice	3,6834	3,6834	0,0000	39 715,00	39 715,00	-
4	Glinki	17,1519	17,1519	0,0000	245 593,00	245 593,00	-
5	Glinno Wielkie	14,8394	14,8394	0,0000	125 867,00	125 867,00	-
6	Jarki	7,7981	7,7984	0,0003	72 774,74	72 774,74	-
7	Jaszczołtowo	2,2908	1,6774	-0,6134	14 097,00	12 068,00	- 2 029,00
8	Jezuicka Struga	6,6512	6,6613	0,0101	92 924,50	92 924,50	-
9	Liszkowice	0,5600	0,3141	-0,2459	10 788,00	6 434,92	- 4

							353,08
10	Liszkowo	27,8265	27,8265	0,0000	306 712,00	306 712,00	-
11	Mierogoniewice	1,3700	1,3700	0,0000	12 565,00	12 565,00	-
12	Osieczek	1,7143	1,7143	0,0000	6 299,00	6 299,00	-
13	Osiek Wielki	1,1600	1,1600	0,0000	3 180,00	3 180,00	-
14	Płunkowo	8,6930	8,6930	0,0000	92 485,30	92 485,30	-
15	Płunkówko	11,4515	11,4515	0,0000	127 174,00	127 174,00	-
16	Rojewice	14,4894	14,4894	0,0000	122 113,00	122 113,00	-
17	Rojewo	35,3216	35,3216	0,0000	367 394,00	367 394,00	-
18	Stara Wieś	2,9047	2,9047	0,0000	22 700,00	22 700,00	-
19	Ściborze	10,5653	10,5653	0,0000	145 200,00	145 200,00	-
20	Topola	5,4535	5,4535	0,0000	59 957,00	59 957,00	-
21	Wybranowo	7,0234	7,0237	0,0003	72 150,00	72 150,00	-
22	Zawiszyn	0,2307	0,2307	0,0000	47 000,00	47 000,00	-
23	Żelechlin	0,6600	0,6600	0,0000	3 300,00	3 300,00	-
24	Kaczkowo gm. Gniewkowo	0,0141	0,0141	0,0000	614,00	614,00	-
	OGÓŁEM	201,9418	201,0932	-0,8486	2 222 374,04	2 215 991,96	-6 382,08

Na koniec 2020 roku umowy dzierżawne obejmują 37,6164 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:

1. Glinki	3,5083 ha
2. Glinno Wielkie	2,3690 ha
3. Jarki	0,9900 ha
4. Jezuicka Struga	2,0000 ha
5. Liszkowo	1,9015 ha
6. Mierogoniewice	0,3800 ha
7. Osieczek	1,2200 ha
8. Płonkowo	2,8500 ha
9. Płonkówko	0,5000 ha
10. Rojewice	1,1790 ha
11. Rojewo	16,8907 ha
12. Stara Wieś	2,9047 ha
13. Wybranowo	0,9232 ha

Razem 37,6164 ha