

SPRAWOZDANIE
OPISOWE
GMINY ROGOWO

Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2002 ROK

Rogowo, 2003.03.24

Uchwałą z dnia 19 grudnia 2001 roku Rada Gminy w Rogowie ustanowiła budżet gminy na 2002 rok po stronie dochodów w wysokości 6.353.377 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 6.353.377 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonywano zmian .W ciągu minionego roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządu Gminy zwiększono budżet o 1.318.574 zł.

Na koniec roku budżet ten zamknięto po stronie dochodów kwotą 7.593.588 zł i po stronie wydatków 7.671.951 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 78.363 zł są przychody pochodzące z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 78.363 zł.

W ciągu roku zwiększono budżet ze względu na przydział dodatkowych środków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz sfinansowania zadań własnych gminy . W ramach przydzielonych dodatkowo środków w wysokości 1.318.574 zł przeznaczono na :

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w formie dotacji celowych 137.511 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach otrzymanych dotacji celowych 115.108 zł,
- sfinansowanie zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach uzyskanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4.300 zł,
- realizację zadania związanego z adaptacją pomieszczenia na świetlicę szkolną w Publicznym Gimnazjum w Rogowie 63.647 zł,
- bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2.000 zł,
- sfinansowanie wykonania elektronicznego urządzenia alarmowego w UG. 4.760 zł,
- sfinansowanie wykonania demontażu i montażu drzwi i okien w związku z zabezpieczeniem pomieszczenia kasowego 7.350 zł,
- zakup gablot do sołectw 2.440 zł,
- pokrycie kosztów notarialnych związanych z zamianą działki 500 zł,
- bieżące utrzymanie biblioteki 2.219 zł,
- zwrot częściowej wpłaty za użytkowanie dwóch domków łącznie z kosztami notarialnymi 10.000 zł, dożywianie uczniów 10.500 zł,

- zatrudnienie od 1.01.2002 r. informatyka tj. wynagrodzenie plus pochodne w kwocie 17.363 zł,
- zakup radiowozu dla Rewiru Policji w Rogowie 17.000 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rogowie , która jest w krajowym systemie gaśniczym 35.000 zł,
- modernizację dróg gminnych prowadzonych w ramach działalności inwestycyjnej 332.244 zł,
- zakup sprzętu szkolnego do gimnazjum 15.000 zł w ramach otrzymanej subwencji oświatowej ,
- budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo- Pręczki -Rypin 500.000 zł w ramach otrzymanych środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , uiszczenie opłat za pobór wody 7.800 zł,
- bieżącą działalność GOW w Sitnicy w ramach pozyskiwanych dochodów własnych 2.932 zł,
- sfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji drogi Pręczki-Lasoty w ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 18.900 zł,
- zwrot poniesionych nakładów za wybudowanie domku letniskowego 12.000 zł,

W ramach zmniejszeń planowanych wydatków bieżących o kwotę 465.370 zł, dokonano zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :

- modernizację dróg gminnych prowadzonych w ramach działalności inwestycyjnej 422.670 zł,
- zakup samochodu pożarniczego 15.000 zł,
- zakup samochodu „ BUS „, 27.700 zł.

Podstawą działalności finansowej gminy były uzyskane dochody , których wysokość miała decydujący wpływ na wykonanie zadań gospodarczych . Realizacja dochodów za miniony okres przedstawia się następująco :

Dochody ogółem na plan 7.593.588 zł wykonane zostały w wysokości 7.632.558 zł, co stanowi 100,5 % planu .

Składają się na nie odpowiednio :

- dochody własne , które w osiągniętych ogólnych dochodach stanowią 24,9 % , wykonane zostały w stosunku do planu w 102,5 % ,

- dotacje celowe w ogólnych dochodach stanowiące 11,0 % , wykonane zostały w 99,1 % w stosunku do planu,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych w ogólnych dochodach stanowiące 0,2 % , wykonane zostały w 100,0 % w stosunku do planu ,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ogólnych dochodach stanowią 6,6 % wykonane zostały w stosunku do planu w 100,0 % .
- subwencje w ogólnym budżecie stanowią 57,3 % i zostały wykonane w 100,0 % w stosunku do planu .

Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco :

Dochody z zakresu „Rolnictwa i łowiectwa” na plan 180.200 zł wykonane zostały w kwocie 197.614 zł tj.109,6 % i stanowią wpływy z tytułu :

- dzierżawy za obwody łowieckie 1.012 zł,
- pobieranych opłat za zużycie wody 167.898 zł,
- sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 7.694 zł,
- wpłat od ludności za przyłącza wodociągowe 21.010 zł.

W dziale 600 „ Transport i łączność” planowane dochody stanowią kwotę 153.184 zł.

Uzyskane dochody za miniony rok wynoszą również 153.184 zł i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 18.900 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi Pręcuki - Lasoty ,
- rozliczenie z lat ubiegłych 134.284 zł (środki z likwidacji rachunku inwestycyjnego w związku ze zmianą zasad finansowania inwestycji).

Dochody z zakresu „ Gospodarki mieszkaniowej „, na ustalony plan 17.530 zł, odnotowano wpływy w wysokości 15.542 zł tj.88,7 % planu i stanowią:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.030 zł dotyczącej zwrotu udzielonej bonifikaty w wyniku zbycia zakupionego mieszkania ,
- opłaty od osób fizycznych i prawnych z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 1.342 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt 550 zł,
- wpływy z czynszów za lokale w budynkach komunalnych 9.620 zł.

Niepełne wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest nieuiszczeniem w pełnej wysokości opłat z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste oraz czynszów za lokale .

W dziale 710 „Działalność usługowa” planowane dochody stanowią kwotę 127.932 zł. Uzyskane dochody za miniony rok wynoszą 130.044 zł i stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy restauracji i kawiarni 7.016 zł,
- wpływy z usług tj. za wynajem domków letniskowych , wpłata za bilety parkingowe , za pole namiotowe oraz partycypacja w kosztach ogólnych utrzymania Ośrodka Wczasowego w Sitnicy 117.988 zł,
- uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowych 40 zł,
- otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.000 zł na zadania dotyczące „ cmentarzy”.

Dochody „ Administracji publicznej” na plan 156.321 zł osiągnęły kwotę 159.829 zł tj. 102,2 % planu . Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji
- rządowej w wysokości 46.000 zł,
- z różnych opłat 7.232 zł (prowizje od zakupu znaków wartościowych , opłaty za korzystanie z kserokopiarki i faxu , za tablice i dzienniki budowy , zwrot kosztów upomnień),
- różnych dochodów 10.242 zł (zwrot kosztów ogrzewania , środki z likwidacji rachunku inwestycyjnego),
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 21.700 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r ,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 73.105 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 1.550 zł

Dochody działu 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 13.607 zł, spłynęły w wysokości 13.198 zł tj. 97,0 % planu i stanowią:

- otrzymaną dotację celową na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 900 zł,
- otrzymaną dotację celową w wysokości 12.298 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 27.X.2002 r.

Niepełne wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane było zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 409 zł stanowiącej niewypłacone diety .

Planowane dochody w dziale 756 „, Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” przewidywały kwotę 1.180.226 zł. Wykonanie natomiast stanowi kwotę 1.205.581 zł tj.102,1 % planu . Uzyskane wpływy w tym dziale stanowią najpoważniejszą pozycję dochodów własnych . Składają się na nie odpowiednio :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4.030 zł tj. 163,1 % ,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 501.533 zł tj.108,1 % ,
- podatek rolny od osób prawnych 7.778 zł tj. 171,7 % ,
- podatek leśny od osób prawnych 47.414 zł tj. 100,9 % ,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 2.700 zł tj. 100,0 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 10.994 zł tj.112,7 % ,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 162.453 zł tj.105,5 %
- podatek rolny od osób fizycznych 77.341 zł tj.102,1 % ,
- podatek leśny od osób fizycznych 7.709 zł tj. 102,8 % ,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 15.936 zł tj.99,6 % ,
- podatek od spadków i darowizn 1.005 zł tj.100,5 % ,
- podatek od posiadania psów 391 zł tj.78,2 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 25.678 zł tj.104,6 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 6.236 zł tj.103,9%,
- wpływy z opłaty skarbowej 12.062 zł tj.88,7%,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.350 tj. 117,4% ,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 320.971 zł tj.91,8%.

Planowane dochody w dziale 758 „, Różne rozliczenia ” w kwocie 4.371.271 zł spłynęły w pełnej wysokości tj. 100,0 % i stanowią:

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 2.823.099 zł,
- otrzymaną subwencję podstawową w kwocie 1.307.430 zł,
- otrzymaną subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2001 roku i I półrocze 2002 r. w wysokości 50.557 zł,

- otrzymaną subwencję rekompensującą utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w wysokości 190.185 zł.

W dziale „ Oświata i wychowanie” planowane dochody w wysokości 106.010, osiągnięto w kwocie 101.864 zł tj.96,1 % i stanowią:

- otrzymaną darowiznę w wysokości 1.700 zł na rzecz Szkoły Podstawowej w Sosnowie,
- otrzymaną dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 17.788 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ,
- otrzymaną dotację celową w wysokości 28.164 zł na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wdrożenie z dniem 1 .X.2002 r. III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli ,
- otrzymaną dotację celową w kwocie 2.625 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej , obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych ,
- wpływy z różnych dochodów 51.587 zł (rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zakończonych inwestycji).

W dziale 851 „ Ochrona zdrowia” na plan 52.300 zł uzyskano wpływy w wysokości 52.858 zł, które stanowią opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Planowane dochody w „ Opiece Społecznej” w wysokości 687.350 zł, osiągnęły kwotę 684.440 zł tj.99,6 % i stanowią wpływy z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 14.054 zł, 82,2 % planu z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 443.100 zł, 100,0 % planu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych i składek na ubezpieczenie społeczne , dla osób objętych pomocą społeczną.
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 73.578 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 11.939 zł, 97,7 % planu na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 63.000 zł tj. 100,0 % planu na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,

- otrzymanej dotacji celowej w kwocie 74.800 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów ,
- różnych opłat (za usługi opiekuńcze) 909 zł,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 3.060 zł, 100,0% planu na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie rzeczowej dla uczniów klas I szkół podstawowych .

Niepełne wykonanie w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest zwrotem otrzymanej dotacji w kwocie 3.319 zł na konto U.W. w Bydgoszczy w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.046 zł,
- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 273 zł.

Dochody z zakresu „ Edukacyjnej opieki wychowawczej” planowane w dziale 854 w wysokości 19.210 zł, wykonane zostały w kwocie 17.472 zł tj. 90,9 % zł i stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za obiady ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sosnowie 17.262 zł,
- otrzymaną dotację celową w kwocie 210 zł na wdrożenie z dniem 1 .X.2002 r. III etapu reformy wynagradzania nauczycieli.

W dziale 900 „ Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” na plan 528.447 zł, odnotowano wpływy w wysokości 529.661 zł, które stanowią:

- otrzymane środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 500.000 zł,
- otrzymaną dotację celową w wysokości 24.507 zł na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za ogrzewanie BS Skepe) 5.154 zł.

Analiza wykonania dochodów budżetowych wskazuje , że ich realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale 88,6 % w dziale 700 do 109,6 % w dziale 010 .

Biorąc pod uwagę realizację dochodów do przypisu rocznego netto stwierdza się , że należności pozostałe do zapłaty za miniony rok stanowią kwotę 173.348 zł. Są to jednocześnie zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem zobowiązań podatkowych i stanowią należności wymagalne od dłużników zaliczanych do osób fizycznych i prawnych .

Najpoważniejsze z nich występują z tytułu :

- opłat za zużycie wody 15.545 zł,

- opłat z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 2.454 zł,
- czynsze za lokale w budynkach komunalnych 432 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 4.593 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 27.408 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych 62.788 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 42.842 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 9.312 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 121 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 7.847 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 6 zł.

Na nie uiszczone należności w okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia .

Skutki obniżek maksymalnych stawek podatków ustalonych przez Radę Gminy wyniosły 181.174 zł tj. 9,5 % osiągniętych dochodów własnych .

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg , odroczeń , umorzeń i zwolnień z zobowiązań podatkowych za miniony okres wyniosły 13.325 zł, co stanowi 0,7 % wykonanych dochodów własnych.

W budżecie gminy na 2002 rok Rada Gminy określiła kwotę 7.671.951 zł na realizację zadań po stronie wydatków .

Zaplanowane do wykonania zadania były realizowane w miarę spływu dochodów . Wykonanie zadań gospodarczych własnych oraz zleconych postawionych do realizacji w omawianym roku w/g działów gospodarki narodowej kształtuje się następująco :

W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” planowane środki w wysokości 155.926 , wydatkowano w kwocie 150.943 zł tj.96,8 % z przeznaczeniem na :

- uiszczenie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 1.581 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z obsługą trzech stacji tj. w Nadrożu , Rogowie i Sosnowie 18.635 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty stacji 93.949 zł, w tym energia elektryczna 58.693 zł,
- opłaty na rzecz ochrony środowiska ze względu na pobór wody przez studnie głębinowe 20.084 zł,

- zakup nagrody rzeczowej w kwocie 100 zł na olimpiadę wiedzy rolniczej organizowanej przez ODR w Zarzeczewie ,
- opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wody w Rogowie i Sosnowie , koszt stanowi kwotę 2.300 zł, .
- wykonanie projektu budowlanego zbiornika wyrównawczego na stacji wodociągowej w Rogowie , uiszczenie opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę zbiornika .
Łącznie na prace przygotowawcze związane z., Budową zbiornika wyrównawczego wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Rogowie ,, w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 13.074 zł.

Złożono wniosek do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa o przyznanie środków z programu „SAPARD” na tą inwestycję w wysokości 360.765 zł . Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała promesę .W związku z tym przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu .

Planowane wydatki w dziale 600 ,, Transport i łączność” w wysokości 1.504.664 zł, wykorzystano w kwocie 1.498.595 zł tj. 99,6 % z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych gminnych .

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano :zakup paliwa do ciągnika i części zamiennych , ubezpieczenie OC ciągnika i przyczepy .zakup znaku drogowego ,przeгляд ciągnika i gaśnic , odśnieżanie dróg gminnych ,pracę równiarki na drogach ,zakup kruszywa wapiennego na drogę gminną w Rudzie ,zakup żużla i jego transport do remontu dróg gminnych ,zakup rur betonowych do naprawy przepustów drogowych we wsi Narty .

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.473.814 zł na modernizację dróg gminnych wykonano:

- rozgraniczenie drogi Sosnowo-Zamość , poniesiony koszt 3.540 zł,
- rozgraniczenie drogi Rojewo-Lisiny , poniesiony koszt 3.660 zł,
- rozgraniczenie drogi Pręczi-Seperak ,poniesiony koszt 1.980 zł,
- rozgraniczenie drogi Rogowo-Brzeszczki Duże , mapy do opracowania dokumentacji technicznej , podział działek , wykonanie wypisów oraz uzgodnień projektu na budowę drogi, poniesiono koszty w wysokości 72.716 zł,
- pomiary wysokościowe drogi Rogowo-Brzeszczki Małe, opracowano dokumentację budowlaną na modernizację tej drogi, dokonano uzgodnień projektu drogi, sporządzono akty notarialne i uiszczono opłaty sądowe z tytułu nieodpłatnego przekazania gruntów przez rolników na rzecz drogi gminnej oraz uiszczono opłatę skarbową za pozwolenie na budowę drogi.

Odcinek w/w drogi będzie realizowany przy współfinansowaniu ze środków programu „SAPARD”.

Poniesione nakłady w roku ubiegłym stanowią kwotę 21.408 zł.

- wznowienie punktów granicznych na drodze Pręczi -Lasoty , zakończono I etap prac modernizacji tej drogi, dokonano inwentaryzacji powykonawczej oraz uregulowano należność za nadzór przy budowie tej drogi.

Poniesione wydatki w roku ubiegłym wynoszą 432.970 zł. Na wykonanie zadania polegającego na modernizacji drogi Pręczi-Lasoty , przeprowadzono przetarg nieograniczony w dniu 6.III.2002 r. Spośród złożonych ofert wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. w Lipnie . Zakres prac obejmuje trzy etapy .Zakończenie II i III etapu ustalono na 30.IX. 2003 r.

Uchwałą Nr.III/20/2002 z dnia 27 grudnia 2002 roku Rada Gminy określiła kwotę wydatków na modernizację dróg gminnych w wysokości 937.540 zł ,które w 2002 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego i zgromadzone są na subkoncie podstawowym rachunku bankowego .Wykaz zadań oraz terminy realizacji podane zostały w załączniku Nr. 1 do wspomnianej uchwały .

Na realizację zadań „ Gospodarki mieszkaniowej” w dziale 700 budżet w wysokości 9.690 zł, wykorzystano w kwocie 8.535 zł tj. 88,0 % planu . Z tego działu finansowano zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności.

Poniesione wydatki dotyczą:

- uiszczenia opłaty za 2002 rok z tytułu wyłączenia z produkcji 0,08 ha gruntów leśnych ochronnych przeznaczonych na cele rekreacyjne w kwocie 1.740 zł,
- zamiany działki w Rogowie oraz przejęcie działki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , poniesiono koszty w wysokości 2.778 zł,
- wykupu gruntu w Rogowie o pow.0,16.68 ha .Koszty związane z wykupem stanowią kwotę 3.483 zł.

Zamiany oraz zakupu gruntu dokonano w celu budowy studni głębinowych zasilających stację uzdatniania wody w Rogowie .

- zapłaty należności w kwocie 534 zł za czyszczenie przewodów kominowych oraz zużytą energię elektryczną klatek schodowych w DN w Kobrzyńcu i agronomówce w Rogowie .

Planowane w budżecie wydatki na „Działalność usługową” w wysokości 149.932 zł, poniesione zostały w kwocie 149.879 tj.99,9 % planu .

W dziale tym ujęte są zadania w zakresie cmentarzy oraz działalności Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy .

Na remont pomnika ofiar z II wojny światowej na cmentarzu w Rogowie w ramach otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 5.000 zł .Dokonano wymiany tablic i odnowienia płyty nagrobkowej zniszczonej w dniu 16 lipca 2001 roku w czasie nawałnicy wichrowej oraz zakupiono polbruk w celu położenia wokół zbiorowej mogiły .

Na działalność Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy prowadzonego w formie samodzielnej jednostki budżetowej w dz.710 rozdz.71095 przeznaczono kwotę 122.932 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 122.879 zł tj.99,9 % planu .

Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy swoje zadania skupił w szczególności na przygotowaniu domków , obiektów ogólnodostępnych oraz terenu zewnętrznego do otwarcia sezonu 2002 roku.

Sezon turystyczny trwał od 22 VI do 29 VIII 2002 roku .

Zakresem prac przygotowawczych objęto :

- remont magazynu pościeli,
- malowanie zewnętrzne i wewnętrzne domków ,
- bieżące remonty w domkach (remont dachów, urządzeń wodno kanalizacyjnych , remont drzwi, zakup szkła do okien i drzwi),
- zakup i wymiana okien oraz rynien przy domkach ,
- wykonanie natrysku elewacyjnego na budynku świetlicy ,
- demontaż kręgielni, niwelacja terenu , wywóz gruzu ,
- inwentaryzacja budynku sanitariatu,
- malowanie ścian i drzwi oraz remonty bieżące w sanitariatach ,
- naprawa i konserwacja pomostu ,
- częściowe wykonanie ogrodzenia pod lasem ,
- wykonanie pomiarów na skuteczność zerowań ,
- remont, tynkowanie i obróbka blacharska kręgu tanecznego ,
- zakup materiału i wykonanie ogrodzenia pola namiotowego ,
- malowanie krawężników i bramy ,
- sprzątanie terenu zewnętrznego oraz bieżące utrzymanie czystości,
- ładowanie i przegląd gaśnic ,
- wykonanie wykopów pod przewód , wymiana przewodu zasilającego oraz montaż skrzynki zabezpieczającej ,
- ułożenie głównego zasilania ,

- naprawa instalacji elektrycznej w hydroforni oraz przeróbka zasilania pompy szambowej na samoczynne załączanie i wyłączanie ,
- nawiezenie ziemi przy we., przy kręgu tanecznym oraz szlaki przy domkach ZE oraz drodze wjazdowej,
- wykonanie przepompowni oraz rozsąca kanalizacyjnego w ilości 200 mb .

W ramach przygotowania domków do sezonu dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia oraz dokonano niezbędnych napraw sprzętu znajdującego się na wyposażeniu domków . W celu poprawy świadczonych usług turystycznych dokonano zakupu kołder , poduszek , pościeli i wersalek.

W I półroczu ubiegłego roku działalność GOW w Sitnicy była skoncentrowana w szczególności na doprowadzeniu ośrodka do stanu używalności i wymogów SANEPIDU w celu uzyskania pozwolenia na otwarcie sezonu turystycznego .

Drugie półrocze to czas , w którym w szczególności skupiono się na płynnej działalności i obsłudze wczasowiczów .To czas bieżących napraw wynikłych w czasie trwania sezonu turystycznego jak również regulowanie bieżących należności za zużyta energię , za zużyta wodę oraz za wywóz nieczystości stałych i płynnych . W ostatnim kwartale roku skupiono się na wykonaniu dalszych prac mających na celu poprawę warunków bytowych jak i warunków bezpieczeństwa.

W ramach wydatków określonych na zakupy inwestycyjne dokonano zwrotu częściowej wpłaty za użytkowanie dwóch domków wczasowych na kwotę 10.000 zł oraz dokonano zwrotu poniesionych nakładów za wybudowanie domku letniskowego w kwocie 12.000 zł.

Z działu 750 „ Administracja publiczna „ finansowane są zadania z zakresu :

- urzędu wojewódzkiego ,
- rady gminy,
- urzędu gminy,
- poboru podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych ,
- spisu powszechnego ,
- pozostałej działalności.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , przekazana dotacja celowa przez Urząd Wojewódzki stanowi kwotę 46.000 zł.

Wydatkowano również kwotę 46.000 zł tj. 100,0 % planu rocznego .

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 32.113 zł w tym :

- 30.223 zł dotyczy wypłat diet dla radnych za udział w sesji, obradach komisji, posiedzeniach Zarządu oraz wypłata diet dla przewodniczącego rady gminy ,
- 1.890 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów w celu funkcjonowania rady, W minionym roku wydatkowano na funkcjonowanie urzędu gminy kwotę 878.684 zł tj.96,7 % planu .

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ,wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki, świadczenia bhp przysługujące pracownikom 674.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.159 zł,
- podróże służbowe krajowe 18.236 zł,
- ubezpieczenie komputerów 2.127 zł
- bieżące utrzymanie urzędu 142.162 zł (opłata za energię elektryczną, szkolenia pracowników samorządowych , zakup węgla , prenumerata czasopism , zakup publikacji książkowych , środków czystości, druków , znaków pocztowych , materiałów biurowych , opłata za telefony , usługi kominiarskie , bieżąca konserwacja sprzętu , opłata za licencję i serwisy programów komputerowych , wykonanie elektronicznego urządzenia alarmowego, wykonanie demontażu i montażu drzwi i okien w związku z zabezpieczeniem pomieszczenia kasowego , abonament roczny za usługi w sieci „internet,, abonament RTV, prenumerata Dz.U. i M.P, zakup okien do urzędu). Uchwałą Nr. III/20/2002 z dnia 27 grudnia 2002 roku Rada Gminy określiła kwotę wydatków na zakup samochodu „ BUS ,, w kwocie 27.700 zł, które w 2002 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego i znajdują się na subkoncie podstawowego rachunku
- bankowego .

Z rozdziału „, Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

budżetowych” finansowano :

- wypłaty wynagrodzeń za inkaso zobowiązania pieniężnego dla sołtysów 10.114 zł,
- zakup materiałów i usług związanych ze ściągalnością podatków na kwotę 4.546 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 21.700 zł przeznaczonej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych i sfinansowanie wydatków rzeczowych .

Z rozdziału „Pozostała działalność” finansowano :

- przekazano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Rogowie w wysokości 1.499 zł na działalność szkoleniowo-doradczo-pokazową,
- uiszczono składkę w wysokości 2.074 zł z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Rypińskich,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy 6.270 zł,
- zakup 2 szt. gablot aluminiowych do sołectw Nadróż i Lasoty na kwotę 2.440 zł,
- prenumerata czasopisma „Gospodarz „ oraz zakup rękawic ochronnych i narzędzi dla pracowników robót publicznych,
- ubezpieczenia NW sołtysów , opłaty od kwot ściąganych do US Działu Egzekucji oraz prowizje bankowe ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników robót publicznych.

W ramach otrzymanych dotacji na zadanie zlecone planowane w dziale 751 w

wysokości 13.607 zł, wydatkowano kwotę 13.198 zł z przeznaczeniem na :

- pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców 900 zł,
- pokrycie wydatków w wysokości 12.298 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych odbytych 27.X.2002 r.

Na realizację zadań „ Bezpieczeństwa publicznego i ochrony

Przeciwpożarowej” budżet w wysokości 146.093 zł wykonano w kwocie 131.680 zł

tj. 90,1 % planu .

Z działu 754 finansowane były zadania w zakresie :

- utrzymania ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy , Komendy Wojewódzkiej Policji,
- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na utrzymanie jednostek OSP w rozdz.75412 wykorzystane środki w wysokości 35.680 zł przeznaczono na : ryczałty dla kierowców OSP , opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie OC pojazdów strażackich , badania techniczne pojazdów , zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych , przeglądy gaśnic i aparatu powietrznego, zakup radiotelefonu samochodowego do OSP Kobrzyńiec ,naprawa motopompy ,remont silnika motopompy OSP Kobrzyńiec , uczestnictwo w szkoleniu z zakresu ochrony p.poż. p.n." Ostrożnie z ogniem „ .

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przekazano dotację celową w wysokości 16.000 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. na samochód osobowy oznakowany dla Rewiru Policji w Rogowie, który w dniu 11 listopada został przekazany naszej jednostce . Uchwałą Nr. III/ 20 /2002 r. z dnia 27 grudnia 2002 r. Rada Gminy określiła kwotę wydatków na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 80.000 zł, które w 2002 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego i są zgromadzone na subkoncie podstawowego rachunku bankowego w celu wykorzystania w określonym terminie .Pozostałe środki tj. około 160 tys. będą pochodziły z innych źródeł.

W ramach działu 801 „ Oświata i wychowanie „, planowane wydatki w wysokości 2.938.160 zł, wykorzystano w kwocie 2.888.453 zł tj.98,3 % planu . Niewykonane w pełnej wysokości środki w tym dziale stanowią planowane a niewykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składki ZUS i fundusz pracy . Na utrzymanie szkół podstawowych rozdz.80101 w budżecie przewidziano kwotę 1.611.292 zł. Wykorzystanie środków stanowi kwotę 1.577.262 zł, które przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.163.047 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 81.620 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 74.884 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.307 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.565 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów kl.I. Wyprawkę wypłacono dla 35 uczniów na ogólną kwotę 2.625 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej .
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 189.214 zł.

Zakupu węgla do szkół i jednostek podległych UG dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę dostawy zawarto z Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Maria Cynerman w Lipnie w której strony określiły wartość zamówienia na kwotę 37.064 zł. Z firmą tj. Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym s.c „TANK" w Toruniu w trybie zapytania o cenę podpisano umowę na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2001/2002 r i 2002/2003 r. Na dostawę materiałów papierniczych i biurowych przeprowadzono przetarg nieograniczony. Umowę dostawy zawarto z firmą „ ABC OFFICE" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Bydgoszczy , w której strony określiły wartość zamówienia na kwotę 9.307 zł.

W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony sporządzono umowę na dostawę środków czystości i materiałów chemicznych z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo-Produkcyjnym „ŻANA „MT - hurtownia Grudziądz .Strony określiły wartość zamówienia na kwotę 9.350 zł.

Na utrzymanie „ Przedszkoli przy szkołach podstawowych” w minionym roku wydatkowano kwotę 131.665 zł na plan 139.332 zł tj.94,5 % . Wykorzystane środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 104.512 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 8.422 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 7.961 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.323 zł,
- bieżące utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych 4.447 zł.

Na utrzymanie „ Gimnazjum ” wydatkowano środki w wysokości 992.935 zł na plan 998.665 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 490.248 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 27.545 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 34.795 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.612 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.390 zł,
- opłatę za nauczanie języka niemieckiego 38.400 zł,
- bieżące utrzymanie gimnazjum 159.298 zł,

Na dostawę sprzętu komputerowego do gimnazjum przeprowadzono przetarg nieograniczony. Umowę dostawy zawarto z firmą IT System Sp. Z o.o. we Włocławku , w której strony określiły wartość zamówienia na kwotę 21.663 zł za 10 zestawów.

Na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczenia na świetlicę w Publicznym Gimnazjum w Rogowie , wydatkowano kwotę 213.647 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie powyższego zadania w wyniku którego wybrano firmę przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wiksbud" w Lipnie .W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych sfinansowano : opracowanie dokumentacji, zapłacono należność wykonawcy 206.020 zł oraz uregulowano należność za nadzór budowlany i nadzór branży elektrycznej . Zadanie zostało zakończone 30.09.2002 r.

Z tytułu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 165.042 zł na ustalony plan 166.539 zł tj.99,1 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców dowożących dzieci 44.604 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 2.957 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 436 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.317 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 52.119 zł,
- podróże służbowe krajowe 509 zł,
- bieżące utrzymanie pojazdów szkolnych 63.100 zł.

W trybie zapytania o cenę sporządzono umowę na zakup paliw płynnych , olejów oraz płynów w 2002 r. ze Stacją Paliw w Rogowie .

W ramach rozdz.80195 „ Pozostała działalność „ ,planowane środki w budżecie wykorzystano w kwocie 21.549 zł z przeznaczeniem na :

- partycypowanie w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty na podstawie zawartego porozumienia 1.638 zł,
- przekazano z budżetu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 17.788 zł dla 27 nauczycieli emerytów i rencistów w ramach otrzymanej dotacji celowej ,
- zakup artykułów na nagrody na kwotę 537 zł za udział w konkursie organizowanym przez KP Policji w Rypinie „ Bezpieczeństwo w oczach dzieci „ . Nagrodzono uczniów w Publicznym Gimnazjum w Rogowie , SP Nadróż i SP Rogowo ,
- opłata należności za abonament telefoniczny SP Pręczi 418 zł,
- zakup nagród rzeczowych na kwotę 158 zł dla dwóch uczennic z Publicznego Gimnazjum w Rogowie i ZSO w Nadrózu za pomoc w odnalezieniu dziecka zagubionego w lesie.
- organizacja wycieczki do Torunia uczniów SP w Sosnowie , wydatkowano kwotę 700 zł w ramach otrzymanej darowizny na ten cel.
- zakup drukarki dla SP w Sosnowie za kwotę 310 zł.

Na zadania w dziale 851 „ Ochrona zdrowia ” planowane środki w wysokości 52.300 zł, wykorzystano w kwocie 43.923 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . W ramach gminnego programu sfinansowano :

- diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia 3.140 zł,
- udział w programie profilaktycznym pn. „ Zachowaj trzeźwy umysł „, 4.880 zł,

- udział w VIII Telewizyjnym Turnieju Najmłodszych z konkursem antyalkoholowym „ Nie ulegam „ , który odbył się w Toruniu 1.500 zł,
- udział dzieci w koncercie z rodzin patologicznych pt. „ Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie „ , wydatkowano kwotę 600 zł,
- organizację 6-dniowej wycieczki do Szklarskiej Poręby w ramach programu profilaktycznego 9.750 zł,
- zakup siatki do siatkówki dla młodzieży z miejscowości Świeżawy 74 zł,
- udział w programie profilaktyczno-dydaktycznym „ Hugo i przyjaciele „ dotyczącym zagrożeń wśród młodzieży wydatkowano 1.800 zł,
- udział dzieci w koncercie z rodzin patologicznych pod hasłem „ Żyj i baw się po trzeźwemu „ , który odbył się w miesiącu wrześniu ub. roku 800 zł,
- współfinansowano koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie tzw „ Niebieską linię „. Uiszczono należność w kwocie 305 zł,
- udział w naradzie szkoleniowej „ Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić „,
- zakup nagród rzeczowych na kwotę 285 zł dla dzieci za udział w koncercie dotyczącym tematyki narkotyków i picia alkoholu ,
- imprezę pt. „ Biesiada Jesienna „ , która odbyła się w dniu 6.X. 2002 r. Poniesiony wydatek stanowi 3.000 zł,
- zakup podręczników dla młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin zagrożonych alkoholizmem na kwotę 3.215 zł,
- zakup testów do wykrywania narkotyków na kwotę 284 zł,
- przedstawienie profilaktyczne pt." Nie dziękuję ja się nie truję „ 300 zł,
- zakup 5 sztuk komputerów na kwotę 13.511 zł do świetlicy w Rogowie .

Zadania w zakresie „ Opieki Społecznej „ w dziale 853 , finansowane są z dwóch źródeł tj. z dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom oraz ze środków własnych gminy. Z otrzymanych środków rządowych w wysokości 535.153 zł na realizację zadań zleconych , wydatkowano środki w wysokości 535.153 zł, z czego przypada na :

- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.054 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 443.100 zł,
- zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze 11.939 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 63.000 zł,

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej w formie zasiłku celowego dla uczniów kl.I w wysokości 3.060 zł. Skorzystało 35 uczniów .

W ramach rozdz.85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” wypłacono :

- świadczenia społeczne tj. zasiłki stałe , zasiłki stałe wyrównawcze , gwarantowane zasiłki okresowe , zasiłki okresowe , renty socjalne , macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy na dziecko w wysokości 427.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 15.600 zł,

W ramach otrzymanej dotacji na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano kwotę 11.939 zł.

Z otrzymanych środków rządowych na realizację zadań zleconych w rozdz. 85319 „ Ośrodki pomocy społecznej „ wydatkowano kwotę 63.000 zł. Z własnych środków wykorzystano kwotę 40.666 zł. Łącznie na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 103.666 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 83.629 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 5.105 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 186 zł,
- podróże służbowe krajowe 73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.976 zł,
- bieżące utrzymanie GOPS 12.697 zł.

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowią kwotę 132.926 zł.Otrzymana dotacja celowa na to zadanie własne wynosi 73.578 zł i stanowi 55,3 % wydatkowanej kwoty . Niepełne przekazanie dotacji za ubiegły rok stanowi kwotę 19.470 zł, ponieważ powinniśmy otrzymać kwotę 93.048 zł tj. 70 % wypłaconej kwoty . Wobec zaistniałej sytuacji gmina , aby nie zaciągnąć zobowiązań przeznaczyła w 2002 r. własne środki na powyższy cel. W ramach rozdz.85328 „Usługi opiekuńcze „ sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek domowych w formie umowy - zlecenie . Na ten cel wydatkowano kwotę 9.513 zł. W rozdz. 85395 „ Pozostała działalność „, na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 144.943 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych 40.347 zł,
- dożywianie uczniów 94.596 zł (w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 64.800 zł)

- tworzenie punktów wydawania posiłków zakupiono wyposażenie na kwotę 10.000 zł w ramach przyznanej dotacji celowej.

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” przewidziano środki w budżecie w wysokości 81.764 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sosnowie . W minionym roku na ten cel wykorzystano środki w wysokości 77.352 zł, które dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 52.282 zł,
- wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.596 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.976 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 1.263 zł,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej 15.620 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy 2.615 zł.

Na zadania w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ ujęte środki w budżecie w wysokości 585.839 zł, wykorzystane zostały w kwocie 568.120 zł tj. 96,9% planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zapłaty należności za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy 22.393zł,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 11.801 zł,
- wymiany opraw oświetlenia ulicznego 3.985 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego w formie umowy zlecenia pracownika na wysypisku w Hucie Chojno 5.095 zł,
- uiszczenie opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych 2.128 zł,
- montaż stolarki otworowej PCV oraz dokonanie ocieplenia strony zewnętrznej budynku komunalnego (pawilony handlowe po byłym GS).

Na ten cel przeznaczono kwotę 6.651 zł,

- utrzymanie w ruchu kotłowni olejowej mieszczącej się w tym budynku 1.605zł,
- zakup 5 szt. okien na kwotę 7.933 zł,
- wykonanie prac ciągnikiem DT na wysypisku odpadów komunalnych w Hucie Chojno poprzez rozplantowanie i ugniecenie oraz zakrycie warstwą gruntu . Poniesione koszty stanowią 1.464 zł, składowanie i przewóz odpadów azbestowych 1.501 zł,
- badanie wód podziemnych z dwóch pizometrów usytuowanych w rejonie wysypiska odpadów w Hucie Chojno 2.552 zł,

- zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie 1.012 zł dotyczącego nieodpłatnego przekazania oczyszczalni ścieków we wsi Sosno wo wraz z urządzeniami przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa .

Uchwałą Nr. III/20/2002 r. z dnia 27 grudnia 2002 roku Rada Gminy określiła kwotę wydatków w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczi-Rypin, które w 2002 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Środki te zgromadzone są na subkoncie podstawowego rachunku bankowego .

Na działalność „ Bibliotek” w 2002 roku Rada Gminy przeznaczyła środki w wysokości 85.352 zł. Utrzymanie 3-ch bibliotek za miniony okres wyniosło 83.296 zł.

Z kwoty tej przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 55.278 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.440 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 219 zł,
- podróże służbowe krajowe 181 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.647 zł,
- zakup książek do bibliotek na kwotę 7.985 zł,
- zakup komputera 2.650 zł,
- bieżące utrzymanie bibliotek 11.896 zł.

W dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport” wydatkowano kwotę 1.966 zł na ustalony plan 2.312 zł. Środki te przeznaczono na :

- zakup nagród w kwocie 219 zł na turniej piłki nożnej , który odbył się 16.03.2002 r ,
- zakup nagród w kwocie 109 zł (puchar i piłki) dla zwycięskich drużyn w gminnym turnieju w piłce siatkowej,
- nagrody dla uczestników XXI Ogólnopolskiego Rajdu „ Lipnowska Wiosna 2002 r." 201 zł,
- organizację X Ogólnopolskiego Rajdu „ Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej „, 200 zł,
- gminny konkurs „ Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „, 195 zł,
- nagrody w kwocie 242 zł na zawody myśliwskie , które odbyły się w Roje wie dnia 27.VII.2002 roku ,
- nagrody za zajęcie I miejsca w gminnych biegach przełajowych ,
- zakup nagród dla zwycięskich drużyn ze szkół podstawowych biorących udział w gminnym turnieju piłki halowej oraz zawodach piłki siatkowej ,

- uregulowanie należności w kwocie 512 zł za akty notarialne i wypisy pod budowę boiska w Rogowie .

Budżet w 2002 roku wykonywany był przez następujące samodzielne jednostki organizacyjne

1. Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy w ramach działu 710,, *Działalność usługowa*, rozdz.71095 ,, *Yozostala działalność* ,,
2. Urząd Gminy Rogowo - prowadzi gospodarkę finansową pozostałych jednostek organizacyjnych.

Wykonanie budżetu za 2002 r. wg. jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco :

DOCHODY	Plan	Wykonanie
Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy	122.932	125.044
Urząd Gminy Rogowo	7.470.656	7.507.514
	<hr/>	<hr/>
Ogółem	7.593.588	7.632.558

WYDATKI

Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy	122.932	122.879
Urząd Gminy Rogowo	7.549.019	7.383.876
	<hr/>	<hr/>
Osołem	7.671.951	7.506.755

Jak wynika z powyższego wykonania budżetu za miniony rok, w wyniku działalności finansowej uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 125.803 zł. Na bieżące wydatki przeznaczono 5.150.767 zł tj.68,6 % wykorzystanych środków budżetowych , pozostałe 31,4 % tj. kwotę 2.355.988 zł przeznaczono na wydatki majątkowe . W wyniku podjętych działań , pozyskano z innych źródeł środki w wysokości 533.900 zł. Wykonując budżet w 2002 roku starano się przestrzegać zasady zachowania równowagi budżetowej oraz wykonywać powierzone zadania przez Radę Gminy zgodnie z podjętymi uchwałami.

Opracowała:

Hanna Nurkowska

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2002 rok.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2002 roku realizowane były zadania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prowadzonego w formie funduszu celowego .

Na wykonane przychody ogółem w 2002 roku w kwocie 318.716 zł składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 306.547 zł,
w tym:
 - środki pieniężne na rachunku 234.132 zł,
 - pozostałe środki obrotowe (stan materiałów) 72.415 zł.
2. Uzyskane wpływy w wysokości 12.169 zł z tytułu :
 - opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 12.165 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4 zł,

Na wykonane rozchody ogółem w 2002 roku w kwocie 318.716 zł składają się :

1. Poniesione koszty w wysokości 58.439 zł,
2. Stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 260.277 zł,
w tym :
 - środki pieniężne na rachunku bankowym 218.510 zł,
 - pozostałe środki obrotowe (stan materiałów) 41.767 zł.

W ramach poniesionych kosztów w wysokości 58.439 zł zrealizowano następujące zadania finansowe z tego funduszu :

- uiszczono opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci w Hucie Chojno w wysokości 1.498 zł,
- uiszczono opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza w wysokości 1.992 zł,
- konkurs ekologiczny w którym udział brały 4 zespoły ze szkół podstawowych tj. 24 uczniów . Zakupiono nagrody za udział w tym konkursie na kwotę 428 zł,
- dokonano wpłat w kwocie 18.802 zł na rzecz Związku Gmin Rypińskich na dofinansowanie wspólnego zadania inwestycyjnego pod nazwą
- " Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Puszcza Miejska". Procentowy udział naszej gminy w kosztach tej inwestycji stanowi 6,65 % ,
- prowizje bankowe 115 zł,

- wydano zainteresowanym zakupione w poprzednich latach materiały na przyzagrodowe oczyszczalnie domowe za kwotę 30.647 zł,
- przeprowadzono konkurs " Mój ogród 2002 r. . Zorganizowano szkolenie n.t. Projektowanie i urządzenie ogrodów przydomowych oraz estetyka zagrody wiejskiej", za które zapłacono 150 zł .Do konkursu" Mój ogród 2002 " zgłosiło się 13 właścicieli ogródków przydomowych . Po dokonaniu oględzin przez powołaną komisję wyznaczono nagrody za zajęcie kolejnych miejsc. Na nagrody w formie rzeczowej przeznaczono kwotę 4.770 zł oraz film i zdjęcia ogrodów 37 zł.

Jednym z głównych zadań w minionym roku i latach następnych jest wykonanie wysypiska w Puszczy Miejskiej i zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych . W ramach Związku Gmin Rypińskich realizujemy budowę w/w wysypiska, które będzie oddane do użytku w 2003 roku .Gminy członkowskie wspólnym wysiłkiem zdobyły środki z : WFOS, NFOS i Ekofunduszu . W związku z powyższym jest to mniejsze obciążenie własnych budżetów gminnych. Na selektywną zbiórkę odpadów pozyskano 2.409 tyś. złotych ze środków funduszy celowych i w ramach wykorzystania będą zakupione w 2003 roku pojemniki na odpady wyselekcjonowane (na makulaturę , szkło i tworzywa sztuczne) oraz wykonane stanowiska z polbruku .

W 2002 roku podjęto działania w celu uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy . Opracowano program kanalizacji dla całej gminy .

Wójt

Barbara Nowakowska