

SPRAWOZDANIE
OPISOWE
GMINY ROGOWO

Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2003 ROK

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.	3
1. Zmiany w uchwalonym budżecie na 2003 rok.	3
2. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach.	5
3. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł.	12
4. Udział wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w ogólnej sumie budżetu .	13
5. Procentowy udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków.	14
6. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego .	15
7. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy .	16
II. Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2003 rok.	17
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17
2. Dział 600 - Transport i łączność	18
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	19
4. Dział 710 - Działalność usługowa	20
5. Dział 750 - Administracja publiczna	21
6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
8. Dział 758 - Różne rozliczenia	23
9. Dział 801 - Oświata i wychowanie	23
10. Dział 851 - Ochrona zdrowia	25
11. Dział 853 - Opieka społeczna	26
12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	28
13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
15. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	29
III. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok .	30
IV. Informacja tabelaryczna	
Tabela Nr.1 - wykonanie dochodów (bez dotacji na zadania zlecone)	32
Tabela Nr.2 - wykonanie wydatków na zadania własne	36
Tabela Nr.3 - wykonanie dotacji na zadania zlecone	38
Tabela Nr.4 - wykonanie wydatków na zadania zlecone	40

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

1. Zmiany w uchwalonym budżecie na 2003 rok.

Uchwałą z dnia 27 grudnia 2002 roku Rada Gminy w Rogowie ustanowiła budżet gminy na 2003 rok po stronie dochodów w wysokości 6.760.079 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 6.760.079 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonywano zmian .W ciągu minionego roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono budżet o 1.144.816 zł.

Na koniec roku budżet ten zamknięto po stronie dochodów kwotą 7.706.930 zł i po stronie wydatków 7.904.895 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 197.965 zł są przychody pochodzące z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 197.965 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 .

Przydzielone dodatkowo środki w wysokości 1.144.816 zł przeznaczono na :

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w formie dotacji celowych 31.057 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach otrzymanych dotacji celowych 52.132 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego Rogowo-Rojewo-Brzeszczki Duże 4.217 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w Lisinach 2.195 zł,
- realizację programu „ BIP w JST „, 5.800 zł,
- zakup serwera z oprogramowaniem 9.000 zł,
- realizację zadań związanych z odbiorem padliny na terenie gminy 10.000 zł,
- przeprowadzenie badania gleb w czterech miejscowościach na terenie gminy 1.000 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rogowie 25.000 zł,
- zakup samochodu „BUS" 52.957 zł,
- wydatki rzeczowe dla Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu w kwocie 42 zł w ramach otrzymanej darowizny,

- zakup podręczników do Szkoły Podstawowej w Rogowie 3.500 zł w ramach otrzymanej darowizny na powyższy cel,
- uiszczenie opłat za zużytą energię elektryczną w szkołach podstawowych 3.962 zł,
- wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych i gimnazjum kwotę 1.200 zł w ramach przyznanej subwencji oświatowej,
- dożywianie uczniów w SP Sosnowo 80 zł ze środków otrzymanych w formie darowizny,
- bieżące utrzymanie bibliotek 878 zł,
- zadania bieżące związane z organizacją „ Agry 2003 „, przeznaczono kwotę 1.000 zł w formie dotacji celowej dla powiatu ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników robót publicznych 5.919 zł,
- zakup radiotelefonu do UG 2.000 zł,
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników robót publicznych 2.080 zł,
- zakup pieca co. do budynku UG w Rogowie 12.000 zł,
- naprawę kanalizacji sanitarnej w Sosnowie 4.000 zł,
- opracowanie programu energetycznego do celów zaopatrzenia w energię oraz ciepło 6.000 zł,
- zakup pieca co. do Szkoły Podstawowej w Sosnowie 12.198 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na modernizacji drogi Pręczi- Lasoty w wysokości 42.210 zł oraz dofinansowanie budowy drogi Rogowo- Brzeszczki Małe w wysokości 34.500 zł w ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- dofinansowanie zadania w wysokości 464.289 zł polegającego na budowie drogi gminnej Rogowo- Brzeszczki Małe - środki z programu SAPARD,
- budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczi-Kowalki-Rypin 355.600 zł.

2. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach.

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 7.706.930 zł wykonane zostały w wysokości 7.747.339 zł, co stanowi 100,5 % planu .

Składają się na nie odpowiednio:

- dochody własne , które w osiągniętych ogólnych dochodach stanowią 26,9 % , wykonane zostały w stosunku do planu w 102,3 % ,
- dotacje celowe w ogólnych dochodach stanowiące 9,9 % , wykonane zostały w 99,2 % w stosunku do planu ,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych w ogólnych dochodach stanowiące 1,0%, wykonane zostały w 100,0 % w stosunku do planu ,
- środki otrzymane z innych źródeł - SAPARD na dofinansowanie własnych inwestycji w ogólnych dochodach stanowią 6,0 % , wykonane zostały w stosunku do planu w 100 % ,
- subwencje w ogólnym budżecie stanowią 56,2 % 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 14.600 zł wykonane zostały w kwocie 25.047 zł tj.171,5 % i stanowią wpływy z tytułu :

- dzierżawy za obwody łowieckie 934 zł,
- sprzedaży świadectw mięs pochodzenia zwierząt 4.712 zł,
- wpłat od ludności za przyłącza wodociągowe 19.401 zł.

Dochody w dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na plan 173.161 zł osiągnęły kwotę 244.057 zł tj. 140,9 % planu. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- uiszczonych opłat za podłączenie do sieci wodociągowej 3.161 zł,
- zużycia dostarczonej wody 240.896 zł,

W dziale 600 „ Transport i łączność” planowane dochody stanowią kwotę 540.999 zł. Natomiast uzyskane dochody za miniony rok wynoszą 543.422 zł i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Pręcunki- Lasoty w wysokości 42.210 zł oraz budowę drogi Rogowo- Brzeszczki Małe otrzymano kwotę 34.500 zł,

- otrzymanych środków z programu SAPARD na dofinansowanie budowy drogi Rogowo-Brzeszczki Małe w wysokości 464.289 zł,
- wpływy środków w kwocie 2.423 zł tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających dotyczących budowy drogi Rdgowo- Brzeszczki Małe .

Dochody z zakresu „ Gospodarki mieszkaniowej” na ustalony plan 13.500 zł, odnotowano wpływy w wysokości 12.154 zł tj.90,0 % planu i stanowią:

- opłaty od osób fizycznych i prawnych z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 993 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt 650 zł,
- wpływy z czynszów za lokale w budynkach komunalnych 10.511 zł.

Niepełne wykonanie dochodów w tym dziale jest wynikiem powstania zaległości na dzień 31.XII.2003 rok w kwocie 3.346 zł w regulowaniu należności dotyczącej opłat z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste .

Zaległość w kwocie 2.520 zł została przekazana do Komornika Sądowego celem ściągnięcia . Na pozostałą kwotę wystosowano wezwania .

W dziale 710 „ Działalność usługowa” planowane dochody stanowią kwotę 120.000 zł. Uzyskane dochody za miniony rok wynoszą 110.902 zł i stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy restauracji i kawiarni 7.228 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 103.658 zł,
- uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowych 16 zł,

Niepełne wykonanie dochodów budżetowych jest związane z coraz mniejszym zainteresowaniem na tego typu wypoczynek. Podjęte były różne próby promocji i reklamy ośrodka. W tym celu zostały wykonane widokówki, które osoby korzystające z wypoczynku wysyłają do swoich bliskich i znajomych. Zostały wykonane foldery o ośrodku w Sitnicy, które zostały rozesłane do szkół, instytucji i biur podróży. Złożono ogłoszenie w lokalnej prasie w Warszawie i Łodzi oraz ogłoszenie w telewizji kablowej w Łodzi. W ramach promocji regionu został przeprowadzony wywiad z Dyrektorem ośrodka przez gazetę „Nowości „,Zostały wydrukowane małe ogłoszenia, które zostały rozprowadzone przy Super Marketach we Włocławku i Toruniu .Mimo podjętych na szeroką skalę działań nie ma specjalnych efektów. Widać coraz większe zubożenie społeczeństwa, którego nie stać na życie codzienne a także na wypoczynek .

Biuro Podróży „Kormoran” z Łodzi, z którym współpracowaliśmy przez kilka lat zaprzestało z nami współpracy z powodu braku chętnych. Jest zainteresowanie osób z Warszawy, ale gdy poznają warunki rezygnują, chodzi głównie o brak łazienek i we. w każdym domku .

Dochody „ Administracji publicznej” na plan 138.740 zł osiągnęły kwotę 163.510 zł tj. 117,8 % planu . Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.700 zł,
- z różnych opłat 8.692 zł (prowinzje od zakupu znaków wartościowych, opłaty za korzystanie z kserokopiarki i faxu, za tablice i dzienniki budowy, zwrot kosztów upomnień),
- różnych dochodów 29.822 zł (zwrot kosztów ogrzewania 2.122 zł oraz wpływ środków w kwocie 27.700 zł z wydatków niewygasających ,
- opłaty eksploatacyjnej 1.492 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 73.804 zł.

Dochody działu 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 16.427 zł, spłynęły w wysokości 16.427 zł tj. 100 % planu i stanowią:

- otrzymaną dotację celową na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 925 zł,
- otrzymaną dotację celową w wysokości 15.502 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Planowane dochody w dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” przewidywały kwotę 1.243.377 zł. Wykonanie natomiast stanowi kwotę 1.194.705 zł tj. 96,1 % 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 2.535 zł tj. 82,9 %,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 503.848 zł tj. 100,7 % ,
- podatek rolny od osób prawnych 5.412 zł tj. 69,4 %,
- podatek leśny od osób prawnych 44.292 zł tj. 100,0 %,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 2.700 zł tj. 100,0 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 11.551zł tj.312,2 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 5.874 zł tj.100,1%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 98.607złtj.82,2%
- podatek rolny od osób fizycznych 8 9.151 zł tj. 103,1 % ,
- podatek leśny od osób fizycznych 8.889 zł tj. 93,6% ,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 19.606 zł tj .98,0 %,
- podatek od posiadania psów 25 9 zł tj .51,8 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 15.110 zł tj.75,6 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 4.634 zł tj.77,2%,
- wpływy z opłaty skarbowej 12.687 zł tj.99,3 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 700 tj.58,3 % ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 49.087 zł. tj. 90,0 % ,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 319.676 zł tj.92,9%.

Niepełne wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest nieotrzymaniem w odpowiedniej wysokości do ustalonego planu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powstaniem zaległości w regulowaniu bieżących podatków i opłat jak i zaległości początkowych.

Planowane dochody w dziale 758 „ Różne rozliczenia” w kwocie 4.355.917 zł spłynęły w pełnej wysokości tj. 100,0 % i stanowią:

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 2.898.231 zł,
- otrzymaną subwencję podstawową w kwocie 1.216.529 zł,
- otrzymaną subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2002 roku i I półrocze 2003 r. w wysokości 50.479 zł,
- otrzymaną subwencję rekompensującą utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w wysokości 190.678 zł tj. 100,0% planu.

W dziale „ Oświata i wychowanie” planowane dochody w wysokości 23.308 , osiągnięto w kwocie 23.358 zł tj.100,2 % i stanowią:

- otrzymaną darowiznę w wysokości 42 zł na rzecz Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu,
- otrzymaną darowiznę w wysokości 3.550 zł na rzecz Szkoły Podstawowej w Rogowie,

- otrzymaną dotację celową w kwocie 4.860 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych,
- otrzymaną dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 14.906 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 14.594 zł oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 312 zł.

Planowane dochody w „ Opiece Społecznej” w wysokości 670.647 zł, osiągnęły kwotę 667.516 zł tj.99,5 % i stanowią wpływy z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 12.219 zł, 86,1 % planu z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 417.332 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 62.624 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 8.834 zł, 87,7 % planu na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 65.500 zł tj.100,0 % planu na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 16.900 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r,
- otrzymanych środków w wysokości 2.414 zł na modernizację sprzętu komputerowego w GOPS w ramach SI POMOST,
- za usługi opiekuńcze 1.771 zł,
- otrzymanej darowizny w wysokości 80 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej w Sosnowie ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 3.240 zł, 100,0 % planu na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie rzeczowej dla uczniów kl.I szkół podstawowych,
- otrzymanej dotacji celowej w kwocie 76.602 zł ,100,0 % planu na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów,

Niepełne wykonanie w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest zwrotem otrzymanej dotacji w kwocie 6.116 zł na konto U.W. w Bydgoszczy w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych .

Dochody z zakresu „ Edukacyjnej opieki wychowawczej” planowane w dziale 854 w wysokości 19.000 zł, wykonane zostały w kwocie 12.922 zł i stanowią wpływy z tytułu odpłatności za obiady ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sosnowie . Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest zmniejszeniem się liczby korzystających z obiadów za odpłatnością.

W dziale 900 „ Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” na plan 377.254 zł, odnotowano wpływy w wysokości 377.402 zł, które stanowią:

- otrzymaną dotację celową w wysokości 17.454 zł, 100,0% planu, na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą,
- uiszczenie należności w kwocie 2.359 zł za odbiór ścieków do oczyszczalni w Sosnowie ,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za ogrzewanie BS Skepe) 1.984 zł,
- wpływ środków w kwocie 355.605 zł tytułem niezrealizowanych wydatków nie wygasających dotyczących budowy kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczi-Kowalki-Rypin.

Analiza wykonania dochodów budżetowych wskazuje , że ich realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale 68,0 % w dziale 854 do 171,5 % w dziale 010 .

Biorąc pod uwagę realizację dochodów do przypisu rocznego netto stwierdza się , że należności pozostałe do zapłaty za miniony rok stanowią kwotę 133.985 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 15.758 zł,
- opłat z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 3.346 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej 298 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.001 zł,

- podatek rolny od osób prawnych 1.093 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 197 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 47.561 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 9.042 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 858 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 8.517 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 39 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych 45.275 zł.

Zaległości na kwotę 116.000 zł przekazano do Komornika Sądowego w celu egzekucji.

Na kwotę 23.252 zł wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostałe zaległości są objęte upomnieniami. Skutki obniżek maksymalnych stawek podatków ustalonych przez Radę Gminy wyniosły 161.034 zł tj. 7,73 % osiągniętych dochodów własnych .

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg , odroczeń , umorzeń i zwolnień z zobowiązań podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 28.011 zł, co stanowi 1,35 % wykonanych dochodów własnych.

3. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł.

Przedstawione w tabeli Nr. 1 i 3 wykonanie dochodów gminy w roku 2003 przedstawia się następująco :

- wpływy z podatków i opłat	866.013 zł.
w tym :	
o z podatków i opłat lokalnych	816.926 zł.
o z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.087 zł.
- dochody z majątku gminy	367.229 zł.
- udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	319.676 zł.
o od osób fizycznych	319.694 zł.
o od osób prawnych	-18 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	766.598 zł.
o na zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej	612.466 zł.
o na realizację bieżących zadań własnych gminy	154.132 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych sektora finansów publicznych	76.710 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – SAPARD	464.289 zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.355.917 zł.
o część oświatowa	2.898.231 zł.
o część podstawowa	1.216.529 zł.
o część rekompensująca utracone dochody z tytułu utraconych ulg zwolnień w podatku rolnym i leśnym	50.479 zł.
o część rekompensująca utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	190.678 zł.
- pozostałe dochody	530.907 zł.
Ogółem	7.747.339 zł.

4. Udział wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w ogólnej sumie budżetu.

Udział wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł (łącznie z dotacjami na zadania zlecone) w ogólnej sumie budżetu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł	%
1	Podatki i opłaty Dochody majątkowe gminy	866.013	11,2
2 3	Pozostałe dochody Udziały gminy w	367.229	4,7
4	dochodach budżetu państwa z podatku	630.907	6,9
	dochodowego	319.676	4,1
5 6	Razem dochody własne	2.083.825	26,9
7 8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji		
9	rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	612.466	7,9
	Razem dotacje celowe z budżetu państwa	766.598	9,9
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	76.710	1,0
	pozyskane z innych źródeł -SAPARD Subwencje ogólne z budżetu państwa	464.289	6,0
		4.355.917	56,2
	Ogółem	7.747.339	100

5. Procentowy udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków.

Procentowy udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w układzie działowym do ogólnej sumy wykonanych wydatków przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział % w ogólnej sumie wydatków
I. Wydatki na zadania własne	7.068.353	92,0
1. Bieżące	4.690.521	61,0
010 Rolnictwo i łowiectwo	136.047	1,8
600 Transport i łączność	18.717	0,2
700 Gospodarka mieszkaniowa	9.509	0,1
710 Działalność usługowa	119.874	1,6
750 Administracja publiczna	1.010.614	13,2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.125	0,5
801 Oświata i wychowanie	2.805.850	36,5
851 Ochrona zdrowia	41.931	0,5
853 Opieka społeczna	282.167	3,7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91.331	1,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.515	0,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.355	1,1
926 Kultura fizyczna i sport	486	0,0
2. Majątkowe (w tym inwestycyjne)	2.377.832	31,0
II. Wydatki na zadania zlecone	608.987	8,0
Ogółem	7.677.340	100,0

6. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Uchwałą Nr. XI/29/03 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2003 roku ustalono wykaz planowanych wydatków budżetu gminy , które nie wygasły z upływem roku budżetowego , przedstawionych w poniższej tabeli:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota wydatków majątkowych	Termin realizacji
1	600	60016	Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej Rogowo-Brzeszczki Małe.	295.500	30.X.2004 r.
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Rogowo-Brzeszczki Duże.	246.600	20.XH.2004r.
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisiny.	151.200	30.XL2004r.
4	600	60016	Budowa drogi gminnej Sosnowo-Zamość.	7.000	15.XII.2004r.
5	600	60016	Budowa drogi gminnej Pręczi(Seperak)	19.000	15.XII.2004r.
6	750	75023	Zakup samochodu „BUS”.	52.957	30.IX.2004r.
7	900	90095	Budowa kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczi-Kowalki-Rypin.	355.600	20.XII2004r.
X	X	X	Razem	1.127.857	

7. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy.

Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy ukształtowały się następująco :

I Bilans otwarcia- nadwyżka budżetowa na początek roku 2003		230.193 zł
II Dochody ogółem		7.747.339 zł co stanowi 100,5 % planu rocznego
- dochody gminy		7.134.873 zł co stanowi 100,6 % planu rocznego
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		612.466 zł co stanowi 99,0 % planu rocznego
III Wydatki budżetowe ogółem		7.677.340 zł co stanowi 97,1 % planu rocznego
- wydatki gminy na realizację zadań własnych w tym:		7.068.353 zł co stanowi 97,01 % planu rocznego
. wydatki bieżące		4.690.521 zł co stanowi 96,09 planu rocznego
. wydatki majątkowe		1.249.975 zł co stanowi 97,9 % planu rocznego
. rezerwa na wydatki nie wygasające (majątkowe)		1.127.857 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego
- wydatki na realizacją zadań zleconych		608.987 zł co stanowi 98,4 % planu rocznego
IV Nadwyżka budżetowa za 2003 rok	II-III	69.999
V Nadwyżka budżetowa na koniec 2003 roku	I+IV	300.192 zł

Nadwyżka budżetowa roku 2003 w kwocie 69.999 zł wystąpiła z powodu niewykonania planowanych wydatków budżetowych w wysokości 29.590 zł oraz uzyskania wyższych dochodów od planowanych o kwotę 40.409 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu w odniesieniu do budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku przedstawiona została w **tabelach 1- 4** .

II. Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2003 rok.

W budżecie gminy na 2003 rok Rada Gminy określiła kwotę 7.904.895 zł na realizację zadań po stronie wydatków .

Zaplanowane do wykonania zadania były realizowane w miarę splotu dochodów , rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów oraz podpisania umów między innymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .

Wykonanie zadań gospodarczych własnych oraz zleconych postawionych do realizacji w roku ubiegłym w/g działów gospodarki narodowej kształtowało się następująco :

W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” planowane środki w wysokości 614.090 , wydatkowano w kwocie 600.001 zł tj.97,7 % z przeznaczeniem na :

- uiszczenie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 2.090 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z obsługą trzech stacji tj. w Nadrożu , Rogowie i Sosnowie 20.305 zł.
- bieżące utrzymanie i remonty stacji 82.029 zł, w tym energia elektryczna 57.801 zł,
- opłaty na rzecz ochrony środowiska ze względu na pobór wody przez studnie głębinowe 20.282 zł,
- badanie agrochemiczne gleb 1.000 zł,
- realizację zadania związanego z odbiorem padliny na terenie gminy 10.341 zł.

W dniu 1 lipca ubiegłego roku przeprowadzono przetarg wg. procedur zawierania umów na wykonanie robót współfinansowanych ze środków „SAPARD” na budowę zbiornika wyrównawczego wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Rogowie . Podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym „SANMEL” Spółka z o.o. w Brodnicy na wykonanie zadania w której określono wartość na kwotę 450.133,49 zł. z terminem realizacji od 18.07.2003 r. do 30.XI.2003 r.

Na współfinansowanie tej inwestycji z programu „SAPARD” w wysokości 75 % określonej wartości podpisano umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . 17 listopada dokonano końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji tej inwestycji. Ogólna wartość zadania stanowi kwotę 469.133 zł .w tym poniesione wydatki w 2003 roku wynoszą 456.060 zł .Uregulowano należność wykonawcy w dniu 19.XI.2003 r. i złożono wnioski do Agencji o zwrot kwoty 337.600 zł zgodnie z umową. Środki otrzymaliśmy w miesiącu lutym br. Ponadto rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nowym Kobrzyńcu.

W ramach tych prac wykonano projekt budowlany sieci, podkłady geodezyjne oraz uzgodnienia projektu . Łączna kwota wydatków stanowi 7.894 zł.

Planowane wydatki w dziale 600 „ Transport i łączność „, w wysokości 1.496.751 zł, wykorzystano w kwocie 1.440.251 zł tj. 96,2 % z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano :zakup paliwa do ciągnika i części zamiennych, zakup opon, ubezpieczenie OC ciągnika i przyczepy ,przeгляд ciągnika i gaśnic oraz wykonanie map-w celu nadania numerów dróg gminnych.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.421.534 zł na budowę dróg gminnych wykonano:

- dokumentację budowlaną na budowę drogi Rogowo- Brzeszczki Duże, sporządzono akty notarialne, wypisy czynności notarialnych, zapłacono należność za grunt na poszerzenie pasa drogowego . Poniesione nakłady w 2003 roku stanowią kwotę 23.779 zł.

Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z programu „SAPARD”.

- mapy do celów projektowych, sporządzono akty notarialne i dokumentację budowlaną w celu budowy drogi w miejscowości Lisiny, poniesiony koszt 13.971 zł z czego : kwotę w wysokości 11.340 zł zapłacono z wydatków nie wygasających 2002 roku . Zadanie to również będzie współfinansowane ze środków z programu „SAPARD”.
- prace geodezyjne polegające na podziale działek oporzędzono akty notarialne i mapy w celu budowy drogi Sosnowo- Zamość. Poniesiony koszt stanowi 13.257 zł, w tym z wydatków nie wygasających 2002 roku kwotę 6.461 zł.

Zakończono II i III etap modernizacji drogi Pręczki-Lasoty oraz uregulowano należność wykonawcy i za nadzór przy budowie tej drogi. Zakończenie zadania przyspieszono o 1 rok . Poniesione wydatki wynoszą 960.722 zł z czego kwotę 911.147 zł pokryto z wydatków nie wygasających roku 2002 i kwotę 49.575 zł z budżetu 2003 roku. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 42.210 zł.

W dniu 4 marca ubiegłego roku przeprowadzono przetarg na budowę drogi Rogowo-Brzeszczki Małe o długości 1.150m, wg procedur zawierania umów na wykonanie robót współfinansowanych ze środków „SAPARD” . Podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie na wykonanie tego zadania o wartości 619.052 zł.

Na współfinansowanie tej inwestycji z programu „SAPARD” w wysokości 75 % określonej wartości podpisano umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . 30 czerwca ubiegłego roku dokonano końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji tej inwestycji.

Uregulowano należność wykonawcy w dniu 3 lipca ub.roku i złożono wniosek do agencji o zwrot kwoty 464.289 zł zgodnie z umową. W trakcie wizytacji przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uwag nie było . Środki otrzymaliśmy w miesiącu wrześniu . Poniesione wydatki na to zadanie w roku ubiegłym stanowią kwotę 625.222 zł. z czego kwotę 6.169 zł pokryto z wydatków niewygasających roku 2002 .

Uchwałą Nr. XI/20/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku Rada Gminy określiła kwotę wydatków na budowę dróg gminnych w wysokości 719.300 zł, które w 2003 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego i zgromadzone są na subkoncie podstawowego 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 9.712 zł, wykorzystano w kwocie 9.509 zł tj. 97,9 % planu. Z tego działu finansowano zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności. Poniesione wydatki dotyczą:

- realizacji zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego Rogowo-Rojewo-Brzeszczki Duże . Należność za powyższe ustalona została decyzją Starosty Rypińskiego w kwocie 4.217 zł,
- realizacji zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w Lisinach , zapłacono 2.195 zł,
- zapłaty należności w kwocie 854 zł na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości tj. budynku szkolnego w Pręczech,
- uiszczenia opłaty za 2003 rok z tytułu wyłączenia z produkcji 0,08 ha gruntów leśnych ochronnych przeznaczonych na cele rekreacyjne w kwocie 1.534 zł,
- zapłaty należności w kwocie 404 zł za czyszczenie przewodów kominowych oraz za zużytą energię elektryczną klatek schodowych w DN w Kobrzyńcu i agronomówce w Rogowie,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej we wsi Sosnowo , zapłacono kwotę 305 zł.

Planowane w budżecie wydatki na „Działalność usługową „

w wysokości 120.000 zł, poniesione zostały w kwocie 119.874 tj.99,9 % planu i dotyczą działalności Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy prowadzonego w formie samodzielnej jednostki budżetowej w dz.710 rozdz.71095..

Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy swoje zadania skupił w szczególności na przygotowaniu domków , obiektów ogólnodostępnych oraz terenu zewnętrznego do otwarcia sezonu 2003 roku.

Sezon turystyczny trwał od 21.06. do 29.08.2003 roku .

Zakresem prac przygotowawczych objęto :

- malowanie zewnętrzne i wewnętrzne domków,
- bieżące remonty w domkach (remont dachów, urządzeń wodno kanalizacyjnych, remont drzwi, zakup szkła do okien i drzwi, remont instalacji elektrycznej, wykonanie i wymiana kanalizacji),
- odnowienie elewacji na budynku sanitariatu ,
- malowanie ścian i drzwi, remonty bieżące w sanitariatach oraz malowanie barierki przy budynku,
- naprawa i konserwacja pomostu (malowanie i przetarcie drzewa),
- sprzątanie terenu zewnętrznego oraz bieżące utrzymanie czystości,
- ładowanie i przegląd gaśnic ,
- dokończenie kanalizacji rozsączowej,
- wykonanie bramki wejściowej przy bramie suwanej,
- naprawa pompy szambowej i wymiana przewodu zasilającego ,
- naprawa pieca do ogrzewania wody oraz remont natrysków,
- remont (smołowanie) dachu na hydroforni,
- zakup i przewóz zużłtu do wysypania drogi,
- malowanie krawężników i ogrodzenia, betonowanie słupków i wykonanie ogrodzenia między domkami,
- naprawa (części elektryczne, malowanie)lamp oświetleniowych na terenie ośrodka i polu namiotowym,
- badanie skuteczności zerowań w sanitariatach, lamp ulicznych i hydroforni.

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, wersalek , kuchni gazowych oraz pompy szambowej.

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 zużyty energię , za zużyty 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.

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

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

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazana dotacja celowa przez Urząd Wojewódzki stanowi kwotę 49.700 zł.

Wydatkowano kwotę 49.700 zł tj. 100,0 % planu rocznego .

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 29.401 zł w tym :

- 28.219 zł dotyczy wypłat diet dla radnych za udział w sesji, obradach komisji oraz wypłaty diet dla przewodniczącego rady gminy,
- 1.182 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów w celu funkcjonowania rady,

W minionym roku wydatkowano na funkcjonowanie urzędu gminy kwotę 1.003.785 zł tj.98,5 % planu . Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 663.645 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 44.119 ,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 2.355 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.375 zł,
- podróże służbowe krajowe 24.850 zł,
- ubezpieczenie komputerów 840 zł,

- bieżące utrzymanie urzędu 174.033 zł (opłata za energię elektryczną, szkolenia pracowników samorządowych, zakup węgla, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, środków czystości, druków, znaków pocztowych, materiałów biurowych, realizacja programu „BIP w JST”, zakup radiotelefonu, opłata za telefony ,usługi kominiarskie, zakup okien do budynku urzędu, bieżąca konserwacja sprzętu, opłata za licencję i serwisy programów komputerowych, zakup centrali telefonicznej, komputerów, prenumerata Dz.U. i M.P. na 2004 rok, remont instalacji elektrycznej),
- zakupy inwestycyjne 79.568 zł w ramach których zakupiono piec co. do UG na kwotę 17.976 zł oraz zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na kwotę 8.635 zł. Uchwałą Nr. XI/29/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku Rada Gminy określiła kwotę wydatków na zakup samochodu „BUS” w wysokości 52.957 zł, która w 2003 r. nie wygasła z upływem roku budżetowego i znajduje się na subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

Z rozdziału „, Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych” finansowano :

- wypłaty wynagrodzeń za inkaso zobowiązania pieniężnego dla sołtysów 10.851 zł,
- zakup materiałów i usług związanych ze ściągalnością podatków na kwotę 4.700 zł.

Z rozdziału „, pozostała działalność,, finansowano :

- działalność szkoleniowo-doradczo-pokazową kół gospodyń wiejskich na terenie gminy 2.000 zł,
- uiszczono składkę w wysokości 3.092 zł z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Rypińskich oraz kwotę 1.101 zł z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy 8.238 zł,
- ubezpieczenia NW sołtysów oraz prowizje bankowe 15.751 zł,
- badania okresowe pracowników robót publicznych,
- zakup rękawic ochronnych i narzędzi dla pracowników robót publicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników robót publicznych 5.919 zł,
- prenumerata czasopisma „, Gospodarz „,
- zadanie związane z organizacją „,Agry 2003 „, przeznaczono kwotę 1.000 zł w formie dotacji celowej dla powiatu .

W ramach otrzymanych dotacji na zadanie zlecone w dziale 751 w wysokości 16.427 zł, wydatkowano kwotę 16.427 zł z przeznaczeniem na :

- pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców 925 zł,
- pokrycie wydatków w wysokości 15.502 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Na realizację zadań „, Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej” 'budżet w wysokości 63.700 zł wykorzystano w kwocie 63.125 zł tj. 99,1 % planu .

Z działu 754 finansowane były zadania w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy.

Wykorzystane środki na utrzymanie jednostek OSP w rozdz.75412 przeznaczone na: ryczałty dla kierowców OSP , opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie OC pojazdów strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych, naprawa syreny w OSP Rogowo, wykonanie prac elektrycznych w OSP Rogowo, zakup środka pianotwórczego oraz okien dla OSP Lasoty i OSP Pręczi.

W miesiącu listopadzie ubiegłego roku otrzymaliśmy samochód specjalny pożarniczy dla OSP w Rogowie .Na zakup tego samochodu gmina poniosła wydatki w wysokości 102.000 zł z których kwota 80.000 zł przeznaczona była z wydatków nie wygasających roku 2002 .Pozostałe zaś wydatki do kwoty 304.800 zł pokryte zostały z innych źródeł.

W dziale 758 „, Różne rozliczenia” planowana rezerwa ogólna na koniec roku stanowi kwotę 9.524 zł.

W ramach działu 801 „, Oświata i wychowanie” planowane wydatki w wysokości 2.845.852 zł, wykorzystano w kwocie 2.829.062 zł tj.99,4 % planu. Na utrzymanie szkół podstawowych rozdz.80101 w budżecie przewidziano kwotę 1.739.501 zł. Wykorzystanie środków stanowi kwotę 1.730.160 zł, które przeznaczone na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 84.599 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.264.826 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 77.225 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.811 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.420 zł,
- utrzymanie szkół podstawowych 230.419 zł,

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów kl.I szkół podstawowych. Wyprawkę wypłacono dla 51 dzieci na ogólną kwotę 4.860 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Zakup węgla do szkół i jednostek podległych dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę dostawy zawarto z Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Maria Cymerman w Lipnie w której strony określiły wartość zamówienia na kwotę 33.096 zł.

Z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym Piotr Łapkiewicz Rypin określono wartość zamówienia na kwotę 28.980 zł. Z firmąj. Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym s.c „TANK” w Toruniu w trybie zapytania o cenę podpisano umowę na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2002/2003 r.

Na dostawę materiałów papierniczych i biurowych przeprowadzono przetarg nieograniczony. Umowę dostawy zawarto z firmą „BIUROMAX” Spółka z o.o., w której strony określiły wartość zamówienia na kwotę 14.475 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 11.099 zł. W trybie zapytania o cenę zakupiono i zamontowano piec grzewczy do Szkoły Podstawowej w Sosnowie .Wartość zamówienia stanowi kwotę 12.198 zł.

Na utrzymanie „ Przedszkoli przy szkołach podstawowych” w minionym roku wydatkowano kwotę 132.162 zł na plan 133.256 zł tj.99,2 % .

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 108.456 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 7.144 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 7.958 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.603 zł,
- zakup dyplomów oraz przyborów szkolnych na nagrody na łączną kwotę 480 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 581 zł,
- zakupiono stoły „Bambino” do SP w Rogowie i Sosnowie 1.926 zł.

Na utrzymanie „ Gimnazjum” wydatkowano środki w wysokości 784.466 zł na plan 784.722 zł tj.99,9 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 569.534 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 33.299 zł,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 39.618 zł,
- podróże służbowe krajowe 7.209 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.061 zł,
- bieżące utrzymanie gimnazjum 102.745 zł,

Z tytułu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 166.565 zł na ustalony plan 172.325 zł tj. 96,6 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców dowożących dzieci 48.376zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.033 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 476 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.353 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 5 8.812 zł,
- bieżące utrzymanie pojazdów szkolnych 54.515 zł.

W trybie zapytania o cenę sporządzono umowę na zakup paliw płynnych , olejów oraz płynów w 2003 r. ze Stacją Paliw w Rogowie .

W ramach rozdz.80195 „*Pozostała działalność* „, planowane środki w budżecie wykorzystano w kwocie 15.709 zł z przeznaczeniem na :

- zakup nagród na kwotę 566 zł za udział w konkursie plastycznym pt." Bezpieczeństwo oczami dziecka „,
- przekazano z budżetu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 14.594 zł dla 28 nauczycieli emerytów i rencistów w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Na zadania w dziale 851 „ Ochrona zdrowia „, planowane środki w wysokości 54.500 zł, wykorzystano w kwocie 41.931 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 2.793 zł,
- udział dzieci w spektaklu dotyczącego problemów alkoholowych 100 zł,
- udział dzieci w koncercie z rodzin patologicznych pt. „ Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie „ , wydatkowano kwotę 1.700 zł,
- organizowaną 5-dniową wycieczkę do Wisły w ramach programu profilaktycznego 11.965 zł,
- zakup podręczników dla młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin zagrożonych alkoholizmem na kwotę 3.285 zł,

- zakup nagród rzeczowych (telewizor, magnetowid) dla drużyn ze szkół podstawowych na kwotę 2.648 zł za udział dzieci w konkursie pt. „ Jak zdrowo żyć „ ,
- zakup materiałów profilaktyczno-szkoleniowych podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym 400 zł,
- letni wypoczynek dzieci w dniach od 8-12 czerwca w GO W Sitnica 152 zł,
- udział w festiwalu piosenki w Golubiu Dobrzyniu 456 zł, organizacje ferii zimowych 1.447 zł,
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla dzieci biorących udział w organizowanych turniejach 1.334 zł,
- współorganizację letniego wypoczynku w Sitnicy z którego korzystało 101 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum , poniesiono wydatki 6.060 zł,
- udział dzieci w programie profilaktycznym pt." Z nami bezpieczniej „, 1.200 zł,
- poprawę stanu bezpieczeństwa 500 zł,
- udział młodzieży klas VI szkół podstawowych w programie profilaktycznym i terapii uzależnień pt.NOE 750 zł,
- organizację wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych do teatru w Toruniu 154 zł,
- zakup dwóch komputerów na kwotę 4.630 zł do świetlicy w Rogowie , organizację „ Białej niedzieli „, w dniu 21.09.2003 roku 1.567 zł.

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 524.025 zł na realizację zadań zleconych, wydatkowano środki w wysokości 524.025 zł, z czego przypada na :

- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.219 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 417.332 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 8.834 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 65.500 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 16.900 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej w formie zasiłku celowego dla uczniów kl.I w wysokości 3.240 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne . Z pomocy tej skorzystało 36 uczniów.

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

- świadczenia społeczne tj. zasiłki stałe, zasiłki wyrównawcze, zasiłki okresowe, gwarantowane zasiłki okresowe, renty socjalne, macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy na dziecko. Łącznie wydatkowano 401.700 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 15.632 zł,

W ramach otrzymanej dotacji na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano kwotę 8.834 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych na kwotę 808 zł i pięciu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 8.026 zł.

Z otrzymanych środków rządowych na realizację zadań zleconych w rozdz. 85319 „, Ośrodki pomocy społecznej „, wydatkowano kwotę 65.500 zł. Z własnych środków wykorzystano kwotę 42.516 zł. Łącznie na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 108.016 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 80.602 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 5.411 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 288 zł,
- podróże służbowe krajowe 221 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.422 zł,
- bieżące utrzymanie GOPS 19.072 zł.

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowią kwotę 107.296 zł .Otrzymana dotacja celowa na to zadanie własne wynosi 62.624 zł i stanowi 58,3 % wydatkowanej kwoty . W ramach rozdz.85328 „Usługi opiekuńcze „, sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek domowych w formie umowy - zlecenie . Na ten cel wydatkowano kwotę 13.181 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaną dotację w wysokości 16.900 zł wykorzystano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla 73 rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.

W rozdz. 85395 „, Pozostała działalność „, na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 127.104 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych 42.493 zł,
- dożywianie uczniów 84.611 zł (w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 76.602 zł).

Na zadanie w zakresie dożywiania uczniów ze środków własnych gminy za kwotę 7.930 zł zakupiono kocioł elektryczny do gotowania zup dla uczniów.

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „, przewidziano środki w budżecie w wysokości 103.511 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w S osnowie . W minionym roku na ten cel wykorzystano środki w wysokości 91.331 zł, które dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 58.330 zł,
- wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.490 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.317 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 632 zł,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej 14.785 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy 10.777 zł.

Zgodnie z zaleceniem sanepidu przeprowadzono remont polegający na wymianie okna, drzwi, instalacji elektrycznej, zakupiono płytki na posadzkę oraz niezbędne wyposażenie

Na zadania w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, ujęte środki w budżecie w wysokości 433.342 zł, wykorzystane zostały w kwocie 419.090złtj. 96,7%planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- zapłaty należności za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy 19.153zł,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 12.270 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego w formie umowy zlecenia pracownika na wysypisku w Hucie Chojno 8.968 zł,
- uiszczenie opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych 1.730 zł,
- utrzymanie w ruchu kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku (pawilony handlowe po byłym GS) 1.400 zł,
- naprawa przepływowej studni kanalizacyjnej 3.745 zł,
- bieżące naprawy oraz utrzymanie oczyszczalni ścieków w Sosnowie 7.333 zł,
- wykonanie prac ciągnikiem DT na wysypisku odpadów komunalnych w Hucie Chojno 2.080 zł,
- opracowanie I etapu programu energetycznego do celów zaopatrzenia w energię elektryczną oraz ciepło 5.978 zł,
- opracowanie map do celów projektowych kanalizacji i programu energetycznego 621 zł,
- położenie płytek na schodach OSP Pręczi 212 zł.

Uchwałą Nr. XI/29/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku Rada Gminy określiła kwotę wydatków w wysokości 355.600 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczi-Kowalki-Rypin, które w 2003 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Środki te zgromadzone są na subkoncie podstawowego rachunku bankowego .

Na działalność „ Bibliotek „ w 2003 roku Rada Gminy przeznaczyła środki w wysokości 88.379 zł. Utrzymanie 3-ch bibliotek za miniony okres wyniosło 83.355 zł tj.94,3 % planu . Z kwoty tej przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 51.028 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.707 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 279 zł,
- podróże służbowe krajowe 268 zł,
- zakup książek do bibliotek 7-040 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.691 zł,
- bieżące utrzymanie bibliotek na kwotę 19.342 zł.

W dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport „ wydatkowano kwotę 9.380 zł na ustalony plan 21.850 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczestników XXII Ogólnopolskiego Rajdu „ Lipnowska Wiosna 2003 „, 286 zł,
- zakup nagród dla uczestników XVI Regionalnego zlotu „ Pieczonego ziemniaka „, 200 zł,
- zakup działki gruntu o powierzchni 0,87 ha pod boisko sportowe w Rogowie za kwotę 7.800 zł,
- wykonanie map i projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego 1.094 zł.

Budżet w 2003 roku wykonywany był przez następujące samodzielne jednostki organizacyjne :

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

Jak wynika z powyższego materiału w minionym roku, w wyniku działalności finansowej uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 69.999 zł. W wyniku podjętych działań, pozyskano z innych źródeł środki w wysokości 540.999 zł .

Wykonując budżet w 2003 roku starano się przestrzegać zasady zachowania równowagi budżetowej oraz wykonywać powierzone zadania przez Radę Gminy zgodnie z podjętymi uchwałami .Gmina Rogowo nie zaciągała kredytów w 2003 roku i nie ma zobowiązań.

SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2003 roku realizowane były zadania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prowadzonego w formie funduszu celowego . Na wykonane przychody ogółem w 2003 roku w kwocie 263.040 zł składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 260.277 zł,
w tym:
 - środki pieniężne na rachunku 218.510 zł,
 - pozostałe środki obrotowe (stan materiałów) 41.767 zł.
2. Uzyskane wpływy w wysokości 2.763 zł z tytułu :
 - opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 2.503 zł,
 - opłat otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu 260 zł.

Na wykonane rozchody ogółem w 2003 roku w kwocie 263.040 zł składają się :

1. Poniesione koszty w wysokości 66.891 zł,
2. Stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 196.149 zł,
w tym :
 - środki pieniężne na rachunku bankowym 166.809 zł,
 - pozostałe środki obrotowe (stan materiałów) 29.340 zł.

W ramach poniesionych kosztów w wysokości 66.891 zł zrealizowano następujące zadania finansowe z tego funduszu :

- uiszczono opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi 436 zł,
- uiszczono opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci w Hucie Chojno w wysokości 3.278 zł,
- uiszczono opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza w wysokości 1.802 zł,
- dokonano wpłat w kwocie 42.811 zł na rzecz Związku Gmin Rypińskich na sfinansowanie 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 255 zł,
- wydano zainteresowanym zakupione w poprzednich latach materiały na przyzagrodowe oczyszczalnie domowe za kwotę 12.829 zł,
- przeprowadzono konkurs " Mój ogród 2003 r. . Zorganizowano szkolenie n.t.'
Porządek i ekologia w gospodarstwach wiejskich ""
Do konkursu " Mój ogród 2003 " zgłosiło się 21 właścicieli ogródków'
przydomowych. Jury dokonało oceny zgłoszonych do konkursu ogródków. Po
posumowaniu punktów przyznano kolejne miejsca oraz nagrody dla ich
właścicieli. Na nagrody w formie rzeczowej przeznaczono kwotę 5.480 zł.

Utrzymany stan środków pieniężnych na koniec 2003 roku, pozwoli na dalszą realizację zadań związanych z ochroną środowiska w bieżącym roku .

Tabela Nr.1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Rogowo (bez dotacji na zadania zlecone)

za 2003 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Budżet gminy na 2003 rok		
				Po zmianach na dzień 31.XII.2003 r.	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.600	25.047	171,5
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.600</i>	<i>25.047</i>	<i>171,5</i>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000	934	93,4
		083	Wpływy z usług	4.000	4.712	117,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	9.600	19.401	202,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	173.161	244.057	140,9
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>173.161</i>	<i>244.057</i>	<i>140,9</i>
		069	Wpływy z różnych opłat	3.161	3.161	100,0
		083	Wpływy z usług	170.000	240.896	141,7
600			Transport i łączność	540.999	543.422	100,4
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>540.999</i>	<i>543.422</i>	<i>100,4</i>
		097	Wpływy z różnych dochodów	—	2.423	—
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	76.710	76.710	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł	464.289	464.289	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.500	12.154	90,0
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.500</i>	<i>1.643</i>	<i>65,7</i>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	1.900	993	52,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600	650	108,3
	<i>70095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.000</i>	<i>10.511</i>	<i>96,5</i>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.000	10.384	94,4
		083	Wpływy z usług	—	127	--
710			Działalność usługowa	120.000	110.902	92,4
	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.000</i>	<i>110.902</i>	<i>92,4</i>

		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.228	7.228	100,0
		083	Wpływy z usług	112.722	103.658	91,9
		092	Pozostałe odsetki	50	16	32,0
750			Administracja publiczna	89.040	113.810	127,8
	75023		Urzędy gmin	35.000	38.462	109,9
		069	Wpływy z różnych opłat	5.500	8.692	158,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	29.500	29.770	100,9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54.040</i>	<i>75.348</i>	<i>139,4</i>
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500	1.492	99,4
		092	Pozostałe odsetki	52.500	73.804	140,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	40	52	130,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.243.377	1.194.705	96,1
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3.056</i>	<i>2.535</i>	<i>82,9</i>
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.056	2.535	82,9
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>564.358</i>	<i>573.677</i>	<i>101,6</i>
		031	Podatek od nieruchomości	500.000	503.848	100,7
		032	Podatek rolny	7.800	5.412	69,4
		033	Podatek leśny	44.292	44.292	100,0
		034	Podatek od środków transportowych	2.700	2.700	100,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.700	11.551	312,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.866	5.874	100,1
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>262.500</i>	<i>236.343</i>	<i>90,0</i>
		031	Podatek od nieruchomości	120.000	98.607	82,1
		032	Podatek rolny	86.500	89.151	103,0
		033	Podatek leśny	9.500	8.889	93,5
		034	Podatek od środków transportowych	20.000	19.606	98,0
		036	Podatek od spadków i darowizn	—	87	--
		037	Podatek od posiadania psów	500	259	51,8
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	15.110	75,5

		091	Podatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	4.634	77,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69.300	62.474	90,1
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	13.600	12.687	93,2
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.200	700	58,3
		048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.500	49.087	90,0
	75621		Udziały gmin w podatku •' stanowiących dochód budżetu państwa	344,163	319.676	92,8
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	344.163	319.694	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	—	-18	—
758			Różne rozliczenia	4.355.917	4.355.917	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.898.231	2.898.231	100,0
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.898.231	2.898.231	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.216.529	1.216.529	100,0
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.216.529	1.216.529	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	241.157	241.157	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241.157	241.157	100,0
801			Oświata i wychowanie	18.448	18.498	100,2
	80101		Szkoły podstawowe	3.542	3.592	101,4
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.542	3.592	101,4
	80195		Pozostała działalność	14.906	14.906	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.906	14.906	100,0
853			Opieka społeczna	140.506	143.491	102,1
	85315		Dotatki mieszkaniowe	62.624	62.624	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.624	62.624	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	--	2.414	—
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2.414	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200	1.771	147,5

		069	Wpływy z różnych opłat	600	—	—
		083	Wpływy z usług	600	1.771	295,1
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	76.682	76.682	100,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny wjsostaci pieniężnej	80	80	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.602	76.602	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.000	12.922	68,0
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	19.000	12.922	68,0
		083	Wpływy z usług	19.000	12.922	68,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359.800	359.948	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	359.800	359.948	100,00
		083	Wpływy z usług	2.000	2.359	117,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	357.800	357.589	99,9
Razem dochody				7.088.348	7.134.873	100,6

Tabela Nr. 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy Rogowo za 2003 rok – zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Budżet gminy na 2003 rok		
				Po zmianach na dzień 31.XII.2003r.	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik %
i	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	614.090	600.001	97,7
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>2.400</i>	<i>2.090</i>	<i>87,0</i>
	01095		<i>Pozostała działalność,</i>	<i>611.690</i>	<i>597.911</i>	<i>97,7</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.894	98,6
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie SAPARD)	337.600	337.600	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie gmina)	118.534	118.460	99,9
600			Transport i łączność	1.496.751	1.440.251	96,2
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.496.751</i>	<i>1.440.251</i>	<i>96,2</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.397	802.481	98,4
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie SAPARD)	464.289	464.289	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie gmina)	154.764	154.764	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.712	9.509	97,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9.212</i>	<i>9.105</i>	<i>98,8</i>
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500</i>	<i>404</i>	<i>80,8</i>
710			Działalność usługowa	120.000	119.874	99,9
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.000</i>	<i>119.874</i>	<i>99,9</i>
750			Administracja publiczna	1.106.524	1.090.182	98,5
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>30.000</i>	<i>29.401</i>	<i>98,0</i>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.018.865</i>	<i>1.003.785</i>	<i>98,5</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.933	79.568	99,5.
	75047		<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>15.700</i>	<i>15.551</i>	<i>99,0</i>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41.959</i>	<i>41.445</i>	<i>98,7</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.700	63.125	99,1
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>63.700</i>	<i>63.125</i>	<i>99,1</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	22.000	100,0
758			Różne rozliczenia	9.524	--	--
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>9.524</i>	--	--
801			Oświata i wychowanie	2.840.992	2.824.202	99,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1.734.641</i>	<i>1.725.300</i>	<i>99,4</i>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.352	18.352	100,0
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	133.256	132.162	99,1
	80110		<i>Gimnazja</i>	784.722	784.466	99,9
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	172.325	166.565	96,6
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	16.048	15.709	97,8
851			Ochrona zdrowia	54.500	41.931	76,9
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	54.500	41.931	76,9
853			Opieka społeczna	340.892	290.097	85,1
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	152.624	107.296	70,3
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	43.614	42.516	97,4
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15.472	13.181	85,2
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	129.182	127.104	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	7.930	79,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103.511	91.331	88,2
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	103.511	91.331	88,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415.888	405.115	97,4
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20.900	17.448	83,4
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	394.988	387.667	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.600	355.600	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.379	83.355	94,3
	92116		<i>Biblioteki</i>	88.379	83.355	94,3
926			Kultura fizyczna i sport	21.850	9.380	42,9
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	20.000	8.894	44,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200	1.094	8,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.800	7.800	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1.850	486	26,2
Ogółem wydatki				7.286.313	7.068.353	97,0

Tabela Nr. 3

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2003 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Wykonanie na rok 2003		
				Budżet Po zmianach na dzień 31.XII.2003r.	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik %
i	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	49.700	49.700	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.700	49.700	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.700	49.700	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.427	16.427	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925	925	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	925	925	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.502	15.502	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.502	15.502	100,0
801			Oświata i wychowanie	4.860	4.860	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4.860	4.860	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.860	4.860	100,0
853			Opieka społeczna	530.141	524.025	98,9
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.184	12,219	86,1

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.184	12.219	86,1
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	417.332	417.332	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417.332	417.332	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	10.073	8.834	57,7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.073	8.834	87,7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	65.500	65.500	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.500	65.500	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.812	16.900	85,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.812	16.900	85,3
	85395		Pozostała działalność	3.240	3.240	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.240	3.240	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.454	17.454	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.454	17.454	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.454	17.454	100
Ogółem zadania zlecone				618.582	612.466	99,0

Tabela Nr. 4

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2003 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa -treść	Budżet gminy na 2003 rok		
			Po zmianach na dzień 31.XII.2003r.	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik %
i	2	3	4	5	6
750-		Administracja publiczna	49.700	49.700	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.700	49.700	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.427	17.427	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925	925	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.502	15.502	100,0
801		Oświata i wychowanie	4.860	4.860	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	4.860	4.860	100,0
853		Opieka społeczna	530.141	524.025	98,8
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.184	12.219	86,1
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	417.332	417.332	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.073	8.834	87,7
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	65.500	65.500	100,0
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.812	16.900	85,3
	85395	Pozostała działalność	3.240	3.240	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.454	13.975	80,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.454	13.975	80,0
Ogółem zadania zlecone			618.582	608.987	98,4