

SPRAWOZDANIE
OPISOWE
GMINY ROGOWO

Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2004 ROK

Rogowo, 2005.03.25

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.	3
1. Zmiany w uchwalonym budżecie na 2004 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. Realizacja wydatków nie wygasających w 2004 roku	15
7. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego .	15
8. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy.	16
II. Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2004 rok.	17
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17
2. Dział 600 - Transport i łączność	17
3. Dział 700 - ' Gospodarka mieszkaniowa	19
4. Dział 710 - Działalność usługowa	19
5. Dział 750 - Administracja publiczna	21
6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
8. Dział 756 - Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23
9. Dział 758 - Różne rozliczenia	23
10. Dział 801 - Oświata i wychowanie	23
11. Dział 851 - Ochrona zdrowia	25
12. Dział 852 - Opieka społeczna	26
13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	28
14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	30
III. Informacja z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok .	32
IV. Informacja tabelaryczna	
Tabela Nr 1 - wykonanie dochodów (bez dotacji na zadania zlecone)	34
Tabela Nr 2 - wykonanie wydatków na zadania własne	38
Tabela Nr 3 - wykonanie dotacji na zadania zlecone	40
Tabela Nr 4 - wykonanie wydatków na zadania zlecone	42

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

1. Zmiany w uchwalonym budżecie na 2004 rok.

Uchwałą z dnia 19 lutego 2004 roku Rada Gminy w Rogowie ustanowiła budżet gminy na 2004 rok po stronie dochodów w wysokości 10.110.430 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 10.110.430 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonywano zmian .W ciągu minionego roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono budżet o 66.871 zł.

Plan po zmianach na koniec 2004 roku wynosił:

- **dochody 9.877.109 zł**
- **wydatki 10.177.301 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 300.192 zł są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu .

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 przeznaczono na :

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w formie dotacji celowych 585.500 zł,
- zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami realizowane w formie otrzymanych dotacji celowych 7.435 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach otrzymanych dotacji celowych 181.231 zł,
- zakup samochodu „ BUS „, 53.500 zł,
- opracowanie dokumentacji budowlanej na remont budynku SP w Sosnowie 4.756 zł,
- przeprowadzenie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie 337.710 zł,
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli 6.120 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 3.300 zł,
- uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.090 zł,
- ubezpieczenie samochodu „ BUS „, 3.443 zł,
- zakup mebli do nowo utworzonego biura zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych 2.928 zł,
- wypłatę dwumiesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2003 rok w oparciu o ugodę sądową 3.702 zł,

- wypłatę odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop łącznie z pochodnymi dla trzech pracowników odchodzących na świadczenia przedemerytalne 25.469 zł,
- przygotowanie do realizacji następujących zadań inwestycyjnych : budowa drogi gminnej Sosnowo- Zamość 20.000 zł, budowa drogi gminnej Rogowo- Brzeszczki Duże III etap 20.000 zł, budowa kanalizacji ściekowej Rojewo-Rogowo-Świeżawy-Pręczi 30.000 zł,
- realizację inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Nowym Kobrzyńcu 8.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu 6.600 zł,
- przeprowadzenie remontu istniejącej świetlicy w Pręczkach (w ramach pozyskanych dochodów ze sprzedaży budynku w Pręczkach) 58.300 zł,
- nauczanie indywidualne dzieci niepełnosprawnych w ramach otrzymanej subwencji oświatowej 2.644 zł,
- dofinansowanie „ Agry 2004 „ w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na rzecz Starostwa Powiatowego w Rypinie 1.000 zł,
- realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji celowej 2.624 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 6.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 11.000 zł,
- bieżąca działalność GOW w Sitnicy 159 zł w ramach pozyskanych dochodów własnych .

Dokonano zmniejszenia planowanych w budżecie wydatków :

- inwestycyjnych o kwotę 449.034 zł w związku ze zmianą wartości przetargowej,
- inwestycyjnych (budowa dróg) o kwotę 451.432 zł, inwestycyjnych i bieżących o kwotę 365.106 zł w tym : zmniejszenie dotyczy planowanych środków na oświetlenie dróg w kwocie 15.106 zł oraz zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji ściekowej Sosnowo- Pręczi- Kowalki-Rypin,
- inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł w związku z ich niewykorzystaniem na budowę boiska w Rogowie,
- na zakupy inwestycyjne o kwotę 9.647 zł,
- dotyczących zmniejszenia rezerwy budżetowej o kwotę 16.421 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku wykonano :

- dochody na kwotę 9.583.501 zł, co stanowiło 97,03 % planu po zmianach ,
- wydatki na kwotę 9.621.046 zł, co stanowiło 94,53 % planu po zmianach .

Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych opisano w kolejnych punktach niniejszego sprawozdania.

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 9.877.109 zł wykonane zostały w wysokości 9.583.501 zł, co stanowi 97,0 % planu. Składają się na nie odpowiednio :

- dochody własne, które w osiągniętych ogólnych dochodach stanowią 18,1 % , wykonane zostały w stosunku do planu w 99,0 % ,
- dotacje celowe z budżetu państwa w ogólnych dochodach stanowiące 12,2 % , wykonane zostały w 95,8 % w stosunku do planu,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w ogólnym budżecie stanowią 0,4 % i zostały wykonane w 100,0 % w stosunku do planu,
- środki otrzymane z innych źródeł - SAPARD na dofinansowanie własnych inwestycji w ogólnych dochodach stanowią 14,5 % , wykonane zostały w stosunku do planu w 73,1 % ,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ogólnych dochodach stanowią 3,0 % .
- subwencje w ogólnym budżecie stanowią 51,8 % 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 345.100 zł wykonane zostały w kwocie 345.734 zł tj. 100,2 % i stanowią wpływy z tytułu :

- dzierżawy za obwody łowieckie 1.003 zł,
- wpłat od ludności za przyłącza wodociągowe 7.131 zł,
- otrzymanych środków z programu SAPARD na dofinansowanie budowy zbiornika wyrównawczego 337.600 zł.

Dochody w dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „ na plan 151.000 zł osiągnęły kwotę 150.558 zł tj. 99,7 % planu . Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- zużycia dostarczonej wody 149.592 zł,
- odsetek 966 zł,

Niepełne wykonanie dochodów w tym dziale jest wynikiem powstania zaległości na dzień 31 grudnia ubiegłego roku w kwocie 9.331 zł w regulowaniu należności dotyczącej opłat za zużycie wody.

W dziale 600 „ Transport i łączność „, planowano dochody w wysokości 1.531.222 zł. Natomiast uzyskane dochody za miniony rok wynoszą 1.093.467 zł i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Rogowo- Brzeszczki Duże w wysokości 40.500 zł,
- otrzymanych środków z programu SAPARD na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Lisiny i Rogowo- Brzeszczki Małe w łącznej w wysokości 1.047.430 zł, Środki w wysokości 443.291 zł na dofinansowanie budowy drogi Rogowo- Brzeszczki Duże wpłynęły w miesiącu lutym w wysokości 443.291 zł.
- wpływy środków w kwocie 5.537 zł tytułem niezrealizowanych wydatków nie wygasających dotyczących budowy drogi Pręczi (Seperak) i Sosnowo-Zamość.

Dochody z zakresu „ Gospodarki mieszkaniowej „, na ustalony plan 74.250 zł, odnotowano wpływy w wysokości 71.599 zł tj.96,4 % planu i stanowią:

- opłaty od osób fizycznych i prawnych z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 1.017 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt 600 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Pręczkach 58.300 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Pręczkach za kwotę 2.450 zł,
- wpływy z czynszów za lokale w budynkach komunalnych 9.228 zł, wpływ z odsetek 4 zł.

Niepełne wykonanie dochodów w tym dziale jest wynikiem powstania zaległości na dzień 31.XII.2004 rok w kwocie 4.150 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 „, planowano dochody na kwotę 100.159 zł .Uzyskane dochody za miniony rok wynoszą 100.159 zł i obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy restauracji i kawiarni 7.000,00 zł,
- wpływy z usług tj. za wynajem domków letniskowych, wpłat za bilety parkingowe , za pole namiotowe oraz partycypacja w kosztach ogólnych utrzymania Ośrodka Wczasowego w Sitnicy 93.144 zł,
- uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowych 15 zł.

Dochody „ Administracji publicznej „, na plan 138.050 zł osiągnęły kwotę 143.562 zł tj.103,9 %/o planu . Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 52.300 zł,
- różnych opłat 7.107 zł (prowizje od zakupu znaków wartościowych, opłaty za korzystanie z kserokopiarki i faxu, za tablice i dzienniki budowy, zwrot kosztów upomnień, za wpis do ewidencji),
- różnych dochodów 8.302 zł (zwrot kosztów ogrzewania ,zwrot za telefony),
- odszkodowania w wysokości 6.126 zł za szkody powstałe w związku z budową linii światłowodowej,
- opłaty eksploatacyjnej 1.699 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 68.028 zł.

Dochody działu 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, na plan 10.262 zł, środki spłynęły w wysokości 10.262 zł tj. 100 % planu i stanowią:

- otrzymaną dotację celową na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 1.000 zł,
- otrzymaną dotację celową w wysokości 9.262 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Planowane dochody w dziale 756 „ Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej „ przewidywały kwotę 1.305.697 zł. Wykonanie natomiast stanowi kwotę 1.290.495 zł tj. 98,8 % 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 935 zł,
- podatek od nieruchomości 604.483 zł tj .99,9 % ,
- podatek rolny 93.348 zł tj.99,3 % ,
- podatek leśny 55.192 zł tj. 102,2 %,
- podatek od środków transportowych 15.832 zł tj. 83,3 % ,
- podatek od spadków i darowizn 333 zł bez nałożonego planu,
- podatek od posiadania psów 222 zł tj. 55,5 % ,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 29.008 zł tj. 116,0 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.223 zł tj. 107,4 % ,

- wpływy z opłaty skarbowej 9.900 zł tj. 82,5 % ,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 50 zł,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 50.017 zł tj. 100,0 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 429.822 zł tj. 97,6 %,

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 4.966.791 zł spływały w wysokości 4.966.791 tj. 100,0 % i stanowią:

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 3.197.312 zł tj.100,0% planu,
- otrzymaną subwencję wyrównawczą w kwocie 1.723.680 zł tj. 100,0 planu,
- otrzymaną subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 w wysokości 25.766 zł,
- otrzymane środki w wysokości 20.033 zł na uzupełnienie dochodów gminy w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W dziale „, Oświata i wychowanie „, planowane dochody w wysokości 145.787 zł, osiągnięto w kwocie 124.667 zł tj.85,5 % i stanowią:

- otrzymaną dotację celową w wysokości 3.455 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych,
- otrzymaną dotację celową w kwocie 115.932 zł z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie (środki PAOW),
- otrzymaną dotację celową w kwocie 4.680 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- otrzymaną dotację celową w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Niepełne wykonanie dochodów w tym dziale , spowodowane jest tym, że planowana w budżecie dotacja w wysokości 21.120 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia

pracodawcom , którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy ,nie została zmniejszona. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku .

Planowane dochody w „ Opiece Społecznej „, w wysokości 1.005.119 zł, osiągnęły kwotę 975.304 zł tj.97,0 % i stanowią wpływy z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 612.900 zł, tj. 96,0 % planu z przeznaczeniem
- na realizację świadczeń rodzinnych,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 7.435 zł tj. 100,0 % planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z przygotowaniem gmin do realizacji zadań wynikłych z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 6.298 zł tj.98,0 % planu z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 193.412 zł, tj.97,8 % planu na realizację zadań własnych i zleconych gminie w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla osób objętych pomocą społeczną,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 2.628 zł tj. 100,0 % planu na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 66.900 zł tj.100, 0 % planu na realizację zadań własnych i zleconych z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- za usługi opiekuńcze 1.713 zł,
- otrzymanej dotacji celowej w kwocie 35.000 zł, co stanowi 100,0 % planu na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 49.018 zł tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku .

Niepełne wykonanie w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest zwrotem otrzymanej dotacji w kwocie 29.828 zł na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłaty świadczeń społecznych .

Dochody z zakresu „ Edukacyjnej opieki wychowawczej „, planowane w dziale 854 w wysokości 19.000 zł, wykonane zostały w kwocie 8.847 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 82.048 zł, odnotowano wpływy w wysokości 299.432 zł, tj.364,9 % planu, które stanowią: otrzymaną dotację celową w wysokości 10.030 zł, na refundację wydatków dotyczących oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą, spływ środków nastąpił za 2003 r, uiszczenie należności w kwocie 3.118 zł za odbiór ścieków do oczyszczalni w Sosnowie , wpływy z różnych dochodów 3.104 zł (zwrot za ogrzewanie BS Skępe), środki otrzymane w kwocie 283.180 zł z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy kanalizacji ściekowej Sonowo-Pręczki- Kowalki- Rypin. Środki na dofinansowanie tej inwestycji z programu 'SAPARD" zaplanowane są do otrzymania w II kwartale 2005 roku .

W dziale 921 „, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „, planowane dochody w wysokości 2.624 zł, osiągnięto w kwocie 2.624 zł tj.100,0 % planu i stanowią otrzymaną dotację celową na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Analiza wykonania dochodów budżetowych wskazuje , że ich realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale 46,5 % w dziale 854 do 364,9 % w dziale 900 .

Biorąc pod uwagę realizację dochodów do przypisu rocznego netto stwierdza się , że należności pozostałe do zapłaty za miniony rok stanowią kwotę 86.957 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 9.331 zł,
- opłat z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 4.150 zł,
- podatku od nieruchomości 51.948 zł,
- podatku rolnego 9.493 zł,
- podatku leśnego 959 zł,
- podatku od środków transportowych 11.007 zł.

W celu przymusowego ściągnięcia zaległości wystawiono 788 upomnień oraz 75 tytułów egzekucyjnych do działu egzekucyjnego właściwego urzędu skarbowego na łączną kwotę

47.031 zł. Ponadto w miesiącu styczniu 2005 roku wystawiono 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.761 zł na zaległości z roku 2004 .

Skutki obniżek maksymalnych stawek podatków ustalonych przez Radę Gminy wyniosły 169.839 zł tj. 9,79 % osiągniętych dochodów własnych .

Skutki obniżenia górnych stawek podatku dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości - Rada Gminy w Rogowie uchwałą Nr X/26/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku określając stawki podatku obowiązujące na 2004 rok obniżyła dochód gminy na kwotę 121.393 zł,
- b) podatku rolnego - uchwałą Nr X/25/03 Rada Gminy w Rogowie z dnia 9 grudnia 2003 r, do podstawy wymiaru podatku rolnego na 2004 rok przyjęła kwotę 25 zł za 1 q tj. obniżoną o 9,57 zł. Obniżono dochody na kwotę 39.012 zł.
- c) podatku od środków transportowych - Rada Gminy w Rogowie obniżyła górne stawki podatku na kwotę 9.434 zł.

Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z zobowiązań podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 6.484 zł, co stanowi 0,37 % wykonanych dochodów własnych . Dotyczyły tylko podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej pozostałych budynków, emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia z tytułu nieodpłatnego przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa. Wójt Gminy Rogowo wydała decyzje dotyczące ulg w podatku , z czego w sprawie :

- a) umorzenia - wydano 2 decyzje odmowne dotyczące podatku od nieruchomości,
- b) odroczenia - wydano 15 decyzji, wszystkie dotyczące podatku rolnego ,
- c) rozłożenia na raty - wydano 4 decyzje , z tego jedną odmowną.

Udzielone ulgi i zwolnienia ustawowe dotyczyły lasów i podatku rolnego .

Wartość zwolnień i ulg wyniosła :

- z tytułu ulg określonych w ustawie o lasach 38.517 zł w tym :
 - Nadleśnictwo Skrwilno 24.323 zł
 - osoby fizyczne 14.194 zł
- z tytułu ulg określonych w ustawie o podatku rolnym 8.677 zł w tym :
 - ulgi z tytułu nabycia gruntów 7.213 zł,
 - ulgi inwestycyjnych 1.436 zł,
 - ulgi żołnierskich 28 zł.

3. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł.

Przedstawione w tabeli Nr 1 i 3 wykonanie dochodów gminy w roku 2004 przedstawia się następująco :

- wpływy z podatków i opłat	857.450 zł.
w tym :	
. z podatków i opłat lokalnych	807.433 zł.
. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.017 zł.
- dochody z majątku gminy	326.418 zł.
- udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	429.822 zł.
. od osób fizycznych	430.183 zł.
. od osób prawnych	-361 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.173.474 zł.
. na zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej	897.462 zł.
. na realizację bieżących zadań własnych gminy	273.388 zł.
. na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.624 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych sektora finansów publicznych	40.500 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - S APARD	1.385.030 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji	283.180 zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.966.791 zł.
. część oświatowa	3.197.312 zł.
. część wyrównawcza	1.723.680 zł.
. część rekompensują utracone dochody z tytułu utraconych ulg zwolnień w podatku rolnym i leśnym	25.766 zł.
. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.033 zł.
- pozostałe dochody	120.836 zł.
Ogółem	9.583.501 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	857.450	8,9
2	Dochody majątkowe gminy	326.418	3,4
3	Pozostałe dochody	120.836	1,3
4	Udziały gminy w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	429.822	4,5
	Razem dochody własne	1.734.526	18,1
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	897.462	9,4
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.624	-
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	273.388	2,8
	Razem dotacje celowe z budżetu państwa	1.173.474	12,2
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	40.500	0,4
9	Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - SAPARD	1.385.030	14,5
10	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji	283.180	3,0
11	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.966.791	51,8
	Ogółem	9.583.501	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	8.733.614	90,8
1. Bieżące	5.298.814	55,1
010 Rolnictwo i łowiectwo	129.170	1,3
600 Transport i łączność	34.867	0,4
700 Gospodarka mieszkaniowa	5.932	0,1
710 Działalność usługowa	100.156	1,0
750 Administracja publiczna	1.001.463	10,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.606	0,5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.173	0,1
801 Oświata i wychowanie	3.287.790	34,2
851 Ochrona zdrowia	28.094	0,3
852 Pomoc społeczna	399.853	4,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80.393	0,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.403	0,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.181	0,9
926 Kultura fizyczna i sport	1.733	0,1
2. Majątkowe (w tym inwestycyjne)	3.434.800	35,7
II. Wydatki na zadania zlecone	887.432	9,2
Ogółem	9.621.046	100,0

6. Realizacja wydatków niewygasających w 2004 roku.

Uchwałą Nr XI/29/03 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2003 roku ustalono wykaz planowanych wydatków gminy, które nie wygasły z upływem 2003 roku. Realizację tej uchwały przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota wydatków majątkowych	Termin realizacji	
					Planowany	wykonany
1	600	60016	Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej Rogowo- Brzeszczki Małe	295.500	30.X.2004r.	07.IX.2004r.
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Rogowo- Brzeszczki Duże	246.600	20.XII.2004r.	07.IX.2004r.
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisiny	151.200	30.XI.2004r.	07.IX.2004r.
4	600	60016	Budowa drogi gminnej Sosnowo- Zamość	7.000	15.XII.2004r.	16.VII.2004r.
5	600	60016	Budowa drogi gminnej Pręczi(Seperak)	19.000	15.XII.2004r.	19.XI.2004r.
6	750	75023	Zakup samochodu „ BUS „	52.957	30.IX.2004r.	18.V.2004r.
7	900	90095	Budowa kanalizacji ściekowej Sosnowo- Pręczi-Kowalki-Rypin	355.600	20.XII.2004r.	21.X.2004r.
X	X	X	Razem	1.127.857		

7. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Uchwałą Nr. XIX/35/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 grudnia 2004 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	900	90095	Budowa kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczi-Kowalki-Rypin.	680.000	30.111.2005 r.
X	X	X	Razem	680.000	

8. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy.

Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy ukształtowały się następująco :

I Bilans otwarcia- nadwyżka budżetowa na początek roku 2004		300.192 zł
II Dochody ogółem		9.583.501 zł co stanowi 97,0 % planu rocznego
- dochody gminy		8.686.039 zł co stanowi 97,0 % planu rocznego
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		897.462 zł co stanowi 97,6 % planu rocznego
III Wydatki budżetowe ogółem		9.621.046 zł co stanowi 94,5 % planu rocznego
- wydatki gminy na realizacją zadań własnych w tym:		8.733.614 zł co stanowi 94,3% planu rocznego
. wydatki bieżące		5.298.814 zł co stanowi 92,3% planu rocznego
. wydatki majątkowe		2.754.800 zł co stanowi 97,2 % planu rocznego
. rezerwa na wydatki nie wygasające (majątkowe)		680.000 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego
- wydatki na realizację zadań zleconych		887.432 zł co stanowi 95,9 % planu rocznego
IV Deficyt budżetowy za 2004 rok	II-III	37.545 zł
V Nadwyżka budżetowa na koniec 2004 roku	I-IV	262.647 zł

Szczegółowa realizacja budżetu w odniesieniu do budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawiona została w **tabelach 1- 4.**

II. Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2004 rok.

W budżecie gminy na 2004 rok Rada Gminy określiła kwotę 10.177.301 zł na realizację zadań po stronie wydatków .

Zaplanowane do wykonania zadania były realizowane w miarę spływu 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 „, zaplanowane środki w wysokości 278.327 , wydatkowano w kwocie 260.395 zł tj.93,6 % z przeznaczeniem na :

- uiszczenie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 1.803 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z obsługą trzech stacji tj. w Nadrożu, Rogowie i Sosnowie 18.587 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty stacji 88.438 zł, w tym energia elektryczna 62.069 zł,
- opłaty na rzecz ochrony środowiska ze względu na pobór wody przez studnie głębinowe 12.263 zł,
- realizację zadania związanego z odbiorem padliny na terenie gminy 8.079 zł,
- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Nowy Kobrzyniec 131.225 zł.

W dniu 7 kwietnia ubiegłego roku przeprowadzono przetarg wg procedur zawierania umów na wykonanie robót współfinansowanych ze środków „SAPARD” na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kobrzyniec Nowy . Podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ORPOD Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych w Kijewie Królewskim na wykonanie zadania w której określono wartość na kwotę 126.375 zł. z terminem zakończenia prac w dniu 30 października 2004 roku . Na współfinansowanie tej inwestycji z programu „SAPARD” w wysokości 75 % określonej wartości podpisano umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Środki te otrzymaliśmy w miesiącu marcu 2005 roku.

Planowane wydatki w dziale 600 „ Transport i łączność „, w wysokości 1.784.129 zł, wykorzystano w kwocie 1.752.399 zł tj. 98,2 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych gminnych .

W ramach wykorzystanych wydatków bieżących sfinansowano: zakup paliwa do ciągnika i części zamiennych, ubezpieczenie OC ciągnika i przyczepy ,naprawa i badanie techniczne ciągnika,

zakup znaków drogowych, sporządzenie map do celów opracowania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu dotyczącego drogi Nadróż w stronę Kowalk , drogi Rogowo-Huta i rozgraniczenie drogi Nadróż w kierunku Kowalk. Wykonano mapy do celów projektowych droga Nadróż-Huta - (odcinek Kasztany) oraz dokonano poszerzenia pasa drogowego w Nadrózu w kierunku Kowalk. W celu naprawy uszkodzonych przystanków zakupiono materiał oraz firma „WAMET” dokonała wymiany szyb i naprawy poszczególnych elementów. Uregulowano należność za ogłoszenie przetargu na budowę drogi Rogowo-Brzeszczki Duże . W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.717.532 zł na budowę dróg gminnych wykonano :

- dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę drogi Sosnowo - Zamość, sporządzono studium wykonalności.

Poniesione nakłady w 2004 roku stanowią kwotę 12.500 zł z czego kwotę 4.500 zł zapłacono z wydatków niewygasających 2003 roku .

- dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę drogi Pręczi (Seperak) ,podział działek, wykonanie map oraz sporządzenie aktów notarialnych .

Poniesione nakłady w 2004 roku stanowią kwotę 15.963 zł zapłacone z wydatków niewygasających 2003 roku.

- studium wykonalności oraz opracowano kosztorysy ofertowe na budowę drogi Rogowo- Brzeszczki Duże III etap .

Poniesione nakłady stanowią kwotę 8.403 zł.

W miesiącu lutym przeprowadzono przetarg na budowę drogi Rogowo- Brzeszczki Małe oraz na budowę drogi w miejscowości Lisiny 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 tych zadań, w których określono termin zakończenia prac na 30 sierpnia 2004 roku .Na współfinansowanie tych inwestycji z programu „ SAPARD” w wysokości 75 % określonej wartości podpisano w miesiącu czerwcu umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .Środki w kwocie 428.725 zł zgodnie z umową spłynęły do budżetu gminy . Uregulowano należność wykonawcy i za nadzór przy budowie dróg.

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2004 roku dotyczące budowy drogi w miejscowości Lisiny stanowią kwotę 656.770 zł z czego kwotę 151.200 zł pokryto z wydatków nie wygasających roku 2003 .

Poniesione nakłady inwestycyjne dotyczące budowy drogi Rogowo- Brzeszczki Małe stanowią kwotę 947.806 zł z czego kwotę 295.500 zł pokryto z wydatków nie wygasających roku 2003 .

Środki z programu „SAPARD” w wysokości 618.705 zł wpłynęły do budżetu gminy . W dniu 1 kwietnia ubiegłego roku przeprowadzono przetarg na budowę drogi Rogowo-Brzeszczki Duże I i II etap 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 zadania z terminem zakończenia prac I etapu w dniu 30 sierpnia .Budowę powyższych odcinków dróg rozpoczęto 10 czerwca ubiegłego roku .Na współfinansowanie tej inwestycji z programu „SAPARD „, w wysokości 75 % określonej wartości podpisano umowę w dniu 9 czerwca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .

Poniesione nakłady inwestycyjne dotyczące budowy drogi Rogowo-Brzeszczki Duże stanowią kwotę 789.853 zł z czego kwotę 246.600 zł pokryto z wydatków nie wygasających 2003 roku . Po uregulowaniu należności za powyższe zadanie , złożono wniosek do Agencji o zwrot kwoty 443.291 zł .Środki te spłynęły w 100 % w 2005 roku .

Na realizację zadań „ Gospodarki mieszkaniowej „, w dziale 700 budżet w wysokości 8.600 zł, wykorzystano w kwocie 5.932 zł tj. 69,9 % planu . Z tego działu finansowano zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności. Poniesione wydatki dotyczą:

- wyceny wartości działek gruntu w Pręczkach, Kosiorach i Rogowie 1.440 zł,
- uiszczenia opłaty za 2004 rok z tytułu wyłączenia z produkcji 0,08 ha gruntów leśnych ochronnych przeznaczonych na cele rekreacyjne w kwocie 1.486 zł,
- uiszczenia opłaty rocznej w wysokości 700 zł za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
- zapłaty za zrzeczenie się prawa użytkowania gruntu i domku letniskowego 612 zł,
- zapłaty należności za wycenę nieruchomości w Pręczkach 305 zł,
- określenia wartości rynkowej niezabudowanej działki gruntu we wsi Pręczi 183 zł,
- zapłaty należności za ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 440 zł,
- zapłaty należności za zużyta energię elektryczną klatek schodowych w DN w Kozbrzyńcu i agronomówce Rogowo oraz uiszczenie opłat kominiarskich 512 zł.

Planowane w budżecie wydatki na „Działalność usługową „, w wysokości 100.159 zł, poniesione zostały w kwocie 100.156 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 2004 roku. Sezon turystyczny trwał od 01.07. do 29.08.2004 roku.

Zakresem prac przygotowawczych objęto :

- malowanie zewnętrzne i wewnętrzne domków,
- bieżące remonty w domkach (remont urządzeń wodno kanalizacyjnych ,remont stolarki drzwiowej i okiennej, zakup szkła do drzwi i okien, remont instalacji elektrycznej, wykonanie kabin we. i wymiana kanalizacji, położenie paneli),
- remont barierek, wykonanie tarasu przy domkach oraz odnowienie elewacji,
- wykonanie zadaszeń nad tarasami przy domkach Nr 56-61 oraz przy wejściu do biura,
- naprawa pokryć dachowych na domkach- ułożenie papy zgrzewalnej,
- malowanie ścian i drzwi, remonty bieżące w sanitariatach (zakup szkła do okien zakup drzwi wejściowych),
- położenie płyty chodnikowej przed sanitariatem oraz położenie płytek i paneli w budynku,
- naprawa i konserwacja pomostu (malowanie i przetarcie drzewa),
- sprzątanie terenu zewnętrznego oraz bieżące utrzymanie czystości w domkach wczasowych oraz w sanitariacie ,
- zakup ,wmontowanie huštawek oraz nawiezenie ziemi do wyrównania terenu przy bujaczkach,
- naprawa wylewki przy piecu do ogrzewania wody,
- remont pieca, malowanie wewnątrz oraz odnowienie elewacji na hydroforni,
- naprawa (części elektryczne , malowanie ,zakup żarówek) oświetlenia w świetlicy oraz na terenie ośrodka,
- tynkowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz postawienie ścianki w magazynie .

W ramach przygotowania domków do sezonu dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia (zakup wiader, szczotek, wieszaków)oraz dokonano niezbędnych napraw (w tym remont krzesel) sprzętu znajdującego się na wyposażeniu domków. W celu poprawy świadczonych usług turystycznych dokonano zakupu kołder, wersalek, kuchni gazowych i elektrycznej oraz kosy do cięcia trawy.

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 zużytą energię , za zużytą 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,
- pozostałej działalności.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazana dotacja celowa przez Urząd Wojewódzki stanowi kwotę 52.300 zł.

Wydatkowano kwotę 52.300 zł tj. 100,0 % planu rocznego .

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 29.034 zł w tym :

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

W minionym roku wydatkowano na funkcjonowanie urzędu gminy kwotę 976.671 zł tj.90,7 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 689.915 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 46.123 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 2.199 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.761 zł,
- podróże służbowe krajowe 21.245 zł,
- ubezpieczenie komputerów i samochodu „BUS” 6.002 zł,
- bieżące utrzymanie urzędu 136.176 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”, opłata za telefony ,usługi kominiarskie , zakup okien do budynku urzędu, bieżąca konserwacja sprzętu, opłata za licencję i serwisy programów komputerowych, prenumerata Dz.U. i M.P. na 2005 rok, prenumerata Dz.Urz.Woj.Kujawsko Pomorskiego),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.114 zł,

- zakupy inwestycyjne 52.136 zł.

Środki te łącznie z wydatkami nie wygasającymi roku 2003 w wysokości 52.957 zł przeznaczono na zakup samochodu BUS, którego koszt stanowi 103.500 zł.

Z rozdziału pozostała działalność ,, finansowano :

- działalność szkoleniowo-doradczo-pokazową kół gospodyń wiejskich na terenie gminy 2.000 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy 8.500 zł,
- prenumerata czasopisma „Gospodarz „ i „Wsi Kujawsko-Pomorskiej „,
- badania okresowe pracowników robót publicznych, oraz zakup rękawic ochronnych i narzędzi,
- ubezpieczenie NW sołtysów oraz prowizje bankowe 21.576 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników robót publicznych 8.286 zł,
- zadanie związane z organizacją „Agry 2004 „, przeznaczono kwotę 1.000 zł w formie dotacji celowej dla powiatu,
- uiszczono składkę w wysokości 3.073 zł z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Rypińskich oraz kwotę 1.073 zł z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich

W ramach otrzymanych dotacji na zadanie zlecone w dziale 751 w wysokości 10.262 zł, wydatkowano kwotę 10.262 zł z przeznaczeniem na :

- pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców 1.000zł,
- pokrycie wydatków w wysokości 9.262 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych ma dzień 13 czerwca 2004 roku .

Na realizację zadań ,, Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ,, budżet w wysokości 53.834 zł wykorzystano w kwocie 42.606 zł tj. 79,1 % 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 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, naprawa syreny w OSP Rogowo, badanie strażaków, wykonanie prac elektrycznych w OSP Pręczi, uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony p.poż.

W dziale 756 rozdz.75647 „, Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych „, planowane wydatki w wysokości 17.700 zł wykorzystane zostały w wysokości 14.173 zł tj.80,1 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z poborem podatków i opłat głównie na :

- wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków 9.473 zł,
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków, koszty drukowania nakazów płatniczych , decyzji wymiarowych, upomnień 4.700 zł.

W dziale 758 „, Różne rozliczenia „, planowana rezerwa ogólna na koniec roku stanowi kwotę 6.532 zł.

W ramach działu 801 „, Oświata i wychowanie „, planowane wydatki w wysokości 3.454.950 zł, wykorzystano w kwocie 3.306.168 zł tj.95,7 % planu . Na utrzymanie szkół podstawowych rozdz.80101 w budżecie przewidziano kwotę 2.226.536 zł. Wykorzystanie środków stanowi kwotę 2.145.265 zł, które przeznaczono na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 88.902 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.329.770 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 79.895 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.450 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94.580 zł,
- wypłaty zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli 4.393 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów kl.I szkół podstawowych na kwotę 3.454 zł,
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 189.721 zł,
- sfinansowanie zakupów inwestycyjnych 12.389 zł (zakup kserokopiarki i organów elektronicznych do Szkoły Podstawowej w Rogowie).

Dokonano zakupu węgla w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę dostawy zawarto z Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Maria Cynerman w Lipnie ,w której strony określiły wartość zamówienia na kwotę 7.413 zł.

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 25.781 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 15.067 zł. 15 września ubiegłego roku zgodnie z podpisanymi umowami rozpoczęto remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie .Wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku szkoły zakończono 15 X 2004 roku. Po dokonany odbiorze wykonanych robót uregulowano należność wykonawcy w kwocie 61.680 zł. Następny zakres prac polegał na dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu robót budowlanych towarzyszących, wymianie stolarki i wymianie centralnego ogrzewania . 15 listopada ubiegłego roku zakończono podany zakres robót w Szkole Podstawowej w Sosnowie . Po protokolarnym odbiorze dokonano zapłaty należności wykonawcy w kwocie 276.031 zł z czego : kwota 115.932 zł została zapłacona z przyznanej nam dotacji PAOW (dofinansowanie ze środków strukturalnych). W miesiącu lipcu otrzymaliśmy zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 74.368 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu SP w Sosnowie .

Na utrzymanie „ Przedszkoli przy szkołach podstawowych „, w minionym roku wydatkowano kwotę 133.942 zł na plan 145.567 zł tj.92,0 % . Wykorzystane środki przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 111.252 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 7.393 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 8.409 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.351 zł,
- zakup wyposażenia 537 zł.

Na utrzymanie „ Gimnazjum „, wydatkowano środki w wysokości 831.873 zł na plan 855.812 zł tj.97,2 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 605.171 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 38.179 zł,
- wypłatę zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli 7.524 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 40.431 zł,
- podróże służbowe krajowe 6.517 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.458 zł, bieżące utrzymanie gimnazjum 94.604 zł,

- sfinansowanie zakupów inwestycyjnych 5.989 zł (zakup kserokopiarki).

Z tytułu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 186.764 zł na ustalony plan 197.289 zł tj .94,7 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców dowożących dzieci 46.837 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.130 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 458 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.391 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 62.505 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.076 zł,
- bieżące utrzymanie pojazdów szkolnych 71.367 zł.

Na „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli „, planowane środki stanowią 6.120 zł. w ubiegłym roku przekazano dotację dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą w wysokości 6.120 zł.

W ramach rozdz. 80195 „ Pozostała działalność „, planowane środki w budżecie wykorzystano w kwocie 2.204 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów wszystkich szkół z okazji Dnia Dziecka i dla zwycięzców konkursu o Unii Europejskiej oraz w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 600 zł sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Na zadania w dziale 851 „ Ochrona zdrowia „, planowane środki w wysokości 50.000 zł, wykorzystano w kwocie 28.094 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 4.455 zł,
- zakup nagród za udział w konkursie plastycznym pt." Bezpieczeństwo oczami dziecka „, na kwotę 582 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych na kwotę 300 zł promujących bezpieczne zachowanie dziecka,
- udział dzieci w przedstawieniu teatralnym profilaktycznym pt." Czy tylko wieczny krzyk „, 800 zł,
- udział dzieci w koncercie z rodzin patologicznych pt. „Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie „, wydatkowano kwotę 1.200 zł,

- organizowanej kolonii dla dzieci w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy w dniach od 5-15 lipca 2004 roku 12.726 zł,
- opłatę za przewodnika po zamku Golubsko-Dobrzyńskim 185 zł,
- udział uczniów z rodzin patologicznych w spotkaniu z artystą koncertowym , który przez muzykę i pogadankę przybliżył uczniom możliwości spędzenia wolnego czasu i korzystania z dóbr kultury 300 zł,
- udział dzieci w przedstawieniu teatralnym profilaktycznym „ Właściwy wybór „ 800 zł,
- udział dzieci w przedstawieniu teatralnym profilaktycznym pt. „ Masz wiadomość" 1.100 zł,
- usługę przewozową uczniów-członków teatrzyku biorących udział w wycieczce w ramach programu profilaktycznego 1.500 zł,
- udział dzieci w występie dotyczącym profilaktyki uzależnień pt." Jutro jest „ 1.500 zł,
- organizacja ferii zimowych 1.457 zł,
- organizacja gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 548 zł,
- organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych do teatru w Toruniu 180 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych 439 zł.

Zadania w zakresie „ Opieki Społecznej „, w dziale 852, finansowane są z trzech źródeł tj. z dotacji celowych na zadania zlecone gminom , z dotacji celowych na zadania własne oraz ze środków własnych gminy .

Z otrzymanych środków rządowych w wysokości 824.870 zł na realizację zadań zleconych, wydatkowano środki w wysokości 824.870 zł, z czego przypada na :

- realizację świadczeń rodzinnych 620.335 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne 6.298 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 124.291 zł,
- zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze 2.628 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 22.300 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 49.018 zł,

W ramach rozdz.85212 „ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wypłacono :

- świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 587.792 zł w tym :
4.215 zasiłków rodzinnych na kwotę 191.776 zł,
15 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 7.500 zł,

174 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 70.318 zł,

4 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, wypłacono 1.600 zł,

1.126 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 195.961 zł,

136 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 8.620 zł,

333 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 29.970 zł,

398 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 16.200 zł,

294 świadczeń opiekuńczych na kwotę 65.847 zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz pozostałe wydatki bieżące 16.048 zł,
- należność za zakup sprzętu komputerowego w kwocie 7.435 zł na dwa stanowiska pracy zajmujące się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.060 zł.

Na uiszczenie składki zdrowotnej w rozdz. 85213 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 6.298 zł. W ramach rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”, wypłacono :

- świadczenia społeczne na kwotę 188.926 zł w tym : w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne 69.121 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 4.486 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze w wysokości 2.628 zł wydatkowano również 2.628 zł.

Z otrzymanych środków rządowych na realizację zadań zleconych w kwocie 22.300 zł oraz na realizację zadań własnych w kwocie 44.600 zł w rozdz. 85219 „**Ośrodki pomocy społecznej**”, wydatkowano kwotę 66.900 zł. Z własnych środków wykorzystano kwotę 35.282 zł. Łącznie na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 102.182 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 82.124 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. Trzynastki 5.386 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 292 zł,

- podróże służbowe krajowe 425 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.648 zł,
- bieżące utrzymanie GOPS 12.307 zł,

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowią kwotę 130.014 zł ze środków własnych gminy.

W ramach rozdz.85228 „Usługi opiekuńcze „, sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek domowych w formie umowy - zlecenie . Na ten cel wydatkowano kwotę 10.978 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaną dotację w wysokości 49.018 zł wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla 222 rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku .

W rozdz. 85295 „ Pozostała działalność „, na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 109.858 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych 46.065 zł,
- dożywianie uczniów 63.793 zł (w tym :w ramach otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 35.000 zł).

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „, przewidziano środki w budżecie w wysokości 90.224 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sosnowie. W minionym roku na ten cel wykorzystano środki w wysokości 80.393 zł, które dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 56.489 zł,
- wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.776 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.087 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 399 zł,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej 13.531 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy 4.111 zł.

Na zadania w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, ujęte środki w budżecie w wysokości 1.649.000 zł, wykorzystane zostały w kwocie 1.581.502 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zapłaty należności za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy 20.058 zł,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 14.484 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego w formie umowy zlecenia pracownika na wysypisku w Hucie Chojno 10.062 zł,

- uiszczenie opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych 935 zł,
- wykonanie prac ciągnikiem DT na wysypisku odpadów komunalnych w Hucie Chojno 1.737 zł,
- wymiana 6 sztuk okien w budynkach komunalnych oraz parapetów 3.575 zł,
- zakup smoły i lepiku do remontu dachów 5.915 zł,
- utrzymanie w ruchu kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku (pawilony handlowe po byłym GS) 1.210 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pręczkach 659 zł,
- wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy różnych inwestycji w gminie Rogowo 15.936 zł,
- wykonania badania wód z piezometrów 1.600 zł,
- wykonanie map do celów planu zagospodarowania terenu 1.952 zł,
- wykonanie map sieci kanalizacyjnej gminy Rogowo 620 zł,
- ogłoszenia w „Gazecie wyborczej „ o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo- Pręczi-Kowalki-Rypin 1.640 zł,
- działalności inwestycyjnej 1.501.099 zł.

W dniu 24 marca przeprowadzono przetarg na budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczi-Kowalki-Rypin według procedur zawierania umów na wykonanie robót współfinansowanych ze środków „SAPARD”. Podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym Pawłem Chmielewskim w Rypinie na wykonanie tego zadania, w której określono wartość zadania w wysokości 1.769.113 zł z terminem zakończenia prac w dniu 30 listopada 2004 roku. Na współfinansowanie tej inwestycji z programu „SAPARD „ w wysokości 75 % określonej wartości podpisano w dniu 29 czerwca ubiegłego roku umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poniesione nakłady inwestycyjne w 2004 roku dotyczące budowy tej kanalizacji stanowią kwotę 1.835.226 zł z czego kwotę 355.600 zł pokryto z wydatków nie wygasających roku 2003 .Na zadanie związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji polegające na budowie kanalizacji ściekowej Rojewo- Rogowo- Świeżawy- Pręczi w ubiegłym roku wydatkowano kwotę 12.704 zł .Zapłacono należność za rozgraniczenie i podział działek oraz opracowano studium wykonalności .Przekazano z budżetu kwotę 8.769 zł na rzecz Związku Gmin Rypińskich tytułem procentowego udziału gminy współfinansującej zadanie inwestycyjne „ Budowa Regionalnego zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Puszcza Miejska „

Na działalność „ Bibliotek „ w 2004 roku Rada Gminy przeznaczyła środki w wysokości 95.394 zł. Utrzymanie 3-ch bibliotek za miniony okres wyniosło 88.765 zł tj.93,0 % planu . Z kwoty tej przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 57.630 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.419 zł,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 253 zł,
- podróże służbowe krajowe 174 zł,
- zakup książek do bibliotek 8.783 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.739 zł,
- bieżące utrzymanie bibliotek na kwotę 16.767 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 2.624 zł na podstawie zawartego porozumienia zakupiono wydawnictwa do bibliotek w ilości 186 woluminów za kwotę 2.624 zł. Na remont świetlicy w Pręczkach planowane środki w budżecie w wysokości 58.300 zł, wydatkowano w wysokości 3.416 zł z przeznaczeniem na :

- opracowanie kosztorysu inwestycyjnego 1.707 zł,
- wykonanie map do celów projektowych 488 zł,
- wykonanie projektu budowlanego remontu świetlicy wiejskiej w Pręczkach 1.220 zł.

W dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport „, wydatkowano kwotę 16.163 zł na ustalony plan 21.733 zł z przeznaczeniem na :

- zakup gruntu pod boisko i związane z tym koszty geodezyjne i notarialne 14.430 zł,
- przewóz uczniów Publicznego Gimnazjum i SP Nadróż na zawody „ ruchu drogowego „ do Włocławka 200 zł,
- zakup pucharów na nagrody dla zwycięskich drużyn w zawodach gminnych w czwórboju i trójboju 105 zł,
- zakup artykułów sportowych na nagrody dla uczestników gminnego turnieju w piłce halowej o puchar Wójta Gminy Rogowo 888 zł,
- zakup nagród dla uczestników XVII Regionalnego Zlotu „Pieczony ziemniak „ 300 zł.

Dzudżet w 2004 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 ujemny wynik finansowy w wysokości 37.545 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 300.192 zł. Podjęto działanie w celu pozyskania dodatkowych środków do budżetu gminy . Złożono 5 wniosków o środki z programu SAPARD i 1 wniosek o środki z programu PAOW a także 1 wniosek do MENiS. Efekt tych starań to wpływ dodatkowych dochodów w wysokości 1.615.830 zł.

Wykonując budżet w 2004 roku starano się przestrzegać zasady zachowania równowagi budżetowej oraz wykonać powierzone zadania przez Radę Gminy zgodnie z podjętymi uchwałami. Gmina Rogowo nie zaciągała kredytów w 2004 roku i nie ma zobowiązań.

INFORMACJA

z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2004 roku realizowane były zadania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prowadzonego w formie funduszu celowego. Na wykonane przychody ogółem w 2004 roku w kwocie 206.546 zł składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 196.149 zł,

w tym :

- środki pieniężne na rachunku 166.809 zł,
- pozostałe środki obrotowe (stan materiałów) 29.340 zł.

2. Uzyskane wpływy w wysokości 10.397 zł z tytułu :

- opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 9.758 zł,
- opłaty produktowej 634 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 5 zł.

Na wykonane rozchody ogółem w 2004 roku w kwocie 206.546 zł składają się :

1. Poniesione koszty w wysokości 106.829 zł,

2. Stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 99.717 zł,

w tym :

- środki pieniężne na rachunku bankowym 70.377 zł,
- pozostałe środki obrotowe (stan materiałów) 29.340 zł.

W ramach poniesionych kosztów w wysokości 106.829 zł zrealizowano następujące zadania finansowe z tego funduszu :

- uiszczono opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi 491 zł,
- uiszczono opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci w Hucie Chojno w wysokości 2.840 zł,
- uiszczono opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza w wysokości 5.021 zł,
- dokonano wpłat w kwocie 92.568 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 824 zł,
- zakupiono albumy „ W drodze do Unii „, Region Włocławski 1.605 zł.

W ubiegłym roku również zorganizowano konkurs " Mój ogród 2004 r. Do konkursu tego zgłosiło się 22 właścicieli ogródków przydomowych. Jury dokonało oceny zgłoszonych do konkursu ogródków. Po podsumowaniu punktów przyznano kolejne miejsca oraz nagrody dla ich właścicieli. Na nagrody w formie rzeczowej przeznaczono kwotę 3.480 zł.

Utrzymany stan środków pieniężnych na koniec 2004 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 2004 rok

Dział	Rozdz.	000	Nazwa - treść	Budżet gminy na 2004 rok		
				Po zmianach na dzień 31.XII.2004 r.	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik
i	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	345.100	345.734	100,2
	01095		Pozostała działalność	345.100	345.734	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000	1.003	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500	7.131	109,7
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	337.600	337.600	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151.000	150.558	99,7
	40002		Dostarczanie wody	151.000	150.558	99,7
		0830	Wpływy z usług	150.000	149.592	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	966	96,6
600			Transport i łączność	1.531.222	1.093.467	71,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1.531.222	1.093.467	71,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	~	5.537	~
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40.500	40.500	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	1.490.722	1.047.430	70,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	74.250	71.599	96,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.250	62.371	98,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.900	1.017	53,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600	600	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	60.750	60.750	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	—	4	--
	70095		Pozostała działalność	11.000	9.228	83,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.000	9.228	83,9
710			Działalność usługowa	100.159	100.159	100,0
	71095		Pozostała działalność	100.159	100.159	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.000	7.000	100,0
		0830	Wpływy z usług	93.144	93.144	100,0

		0920	Pozostałe odsetki	15	15	100,0
750			Administracja publiczna	85.750	91.262	106,4
	75023		Urzędy gmin	11.800	15.409	130,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	7.107	118,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.800	8.302	143,1
	75095		Pozostała działalność	73.950	75.853	102,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.700	1.699	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	66.204	68.028	102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.046	6.126	101,3
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.305.697	1.290.495	98,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.300	-935	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.300	-935	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	800.400	801.641	100,2
		0310	Podatek od nieruchomości	605.000	604.483	99,9
		0320	Podatek rolny	94.000	93.348	99,3
		0330	Podatek leśny	54.000	55.192	102,2
		0340	Podatek od środków transportowych	19.000	15.832	83,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	~	333	~
		0370	Podatek od posiadania psów	400	222	55,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	29.008	116,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.223	107,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62.500	59.967	95,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	9.900	82,5
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	50	10,0
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	50.017	100,0
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	440.497	429.822	97,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	440.497	430.183	97,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	—	-361	—
758			Różne rozliczenia	4.966.791	4.966.791	100,0

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.197.312	3.197.312	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.197.312	3.197.312	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.033	20.033	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20.033	20.033	100,0
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	25.766	25.766	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.766	25.766	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.723.680	1.723.680	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.723.680	1.723.680	100,0
801			Oświata i wychowanie	145.787	124.667	85,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	119.387	119.387	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.455	3.455	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (PAOW)	115.932	115.932	100,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	4.680	4.680	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.680	4.680	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	21.720	600	2,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.720	600	2,7
852			Pomoc społeczna	153.076	150.434	98,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	71.776	69.121	96,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.776	69.121	96,3
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	44.600	44.600	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.600	44.600	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.700	1.713	100,7
		0830	Wpływy z usług	1.700	1.713	100,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	35.000	35.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000	35.000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.000	8.847	46,6
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	19.000	8.847	46,6
		0830	Wpływy z usług	19.000	8.847	46,6

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.018	289.402	401,8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	72.018	289.402	401,8
		0830	Wpływy z usług	2.570	3.118	121,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.132	3.104	99,1
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji		283.180	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	66.316		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.624	2.624	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	2.624	2.624	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.624	2.624	100,0
Razem dochody				8.952.474	8.686.039	97,02

Tabela Nr. 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy Rogowo za 2004rok - zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Budżet gminy na 2004 rok		
				Po zmianach na dzień 31.XII.2004r.	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %
i	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	278.327	260.395	93,5
	<i>01030</i>		<i>Łzbyrolnicze</i>	<i>2.400</i>	<i>1.803</i>	<i>75,1</i>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>275.927</i>	<i>258.592</i>	<i>93,7</i>
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie SAPARD)	82.983	82.983	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie gmina)	48.407	48.242	100,0
600			Transport i łączność	1.784.129	1.752.399	98,2
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.784.129</i>	<i>1752.399</i>	<i>98,2</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	16.403	41,0
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie SAPARD)	1.490.722	1.490.722	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie gmina)	210.407	210.407	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.600	5.932	68,9
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8.000</i>	<i>5.381</i>	<i>67,3</i>
	<i>70095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600</i>	<i>551</i>	<i>91,8</i>
710			Działalność usługowa	100.159	100.156	100,0
	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100.159</i>	<i>100.156</i>	<i>100,0</i>
750			Administracja publiczna	1.164.713	1.053.599	90,4
	<i>75022</i>		<i>Rady gmin</i>	<i>37.685</i>	<i>29.034</i>	<i>77,0</i>
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.077.377</i>	<i>976.671</i>	<i>90,6</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.136	52.136	100,0
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>49.691</i>	<i>47.894</i>	<i>96,3</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.834	42.606	79,1
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>53.834</i>	<i>42.606</i>	<i>79,1</i>
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.700	14.173	80,0
	<i>75647</i>		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>17.700</i>	<i>14.173</i>	<i>80,0</i>
758			Różne rozliczenia	6.532	—	—
	<i>75818</i>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>6.532</i>	—	—
801			Oświata i wychowanie	3.454.950	3.306.168	95,7

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.226.536	2.145.265	96,3
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	12.389	12.389	100,0
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach</i>	145.567	133.942	92,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	855.812	831.873	97,2
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	5.989	5.989	100,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	197.289	186.764	94,6
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie</i>	6.120	6.120	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	23.626	2.204	9,3
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	50.000	28.094	56,2
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50.000	28.094	56,2
852			<i>Pomoc społeczna</i>	428.901	399.853	93,2
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</i>	71.776	69.121	96,3
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	131.000	130.014	99,2
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	96.532	79.882	82,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	14.793	10.978	74,2
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	114.800	109.858	95,7
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	90.224	80.393	89,1
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	90.224	80.393	89,1
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona</i>	1.639.170	1.581.502	96,5
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	37.224	34.542	92,8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.601.946	1.546.960	96,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>	30.000	12.704	42,3
		6051	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>	1.203.294	1.203.294	100,0
		6052	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>	309.819	276.332	89,2
		6650	<i>Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek</i>	8.769	8.769	100,0
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa</i>	153.694	92.181	59,9
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i</i>	58.300	3.416	5,8
	92116		<i>Biblioteki</i>	95.394	88.765	93,0
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	21.733	16.163	74,4
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	20.000	14.430	72,2
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	20.000	14.430	72,2
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1.733	1.733	100,0
Ogółem wydatki				9.252.666	8.733.614	94,3

Tabela Nr. 3

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

za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Budżet	gminy na rok 2004	
				Po zmianach na dzień 31.XII.2004r.	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %
i	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	52.300	52.300	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.300	52.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.300	52.300	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.262	10.262	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.262	9.262	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.262	9.262	100,0
852			Pomoc społeczna	852.043	824.870	96,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	645.682	620.335	96,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638.247	612.900	96,03
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	7.435	7.435	100,0

			oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6.425	6.298	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.425	6.298	98,02
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	125.990	124.291	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.990	124.291	98,65
	85216		<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	2.628	2.628	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.628	2.628	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22.300	22.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.300	22.300	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	49.018	49.018	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.018	49.018	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.030	10.030	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10.030	10.030	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.030	10.030	100,0
Ogółem zadania zlecone				924.635	897.462	97,06

Tabela Nr. 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

za 2004 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa -treść	Budżet gminy na 2004 rok		
			Po zmianach na dzień 31.XII.2004r.	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %
i	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	52.300	52.300	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.300	52.300	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.262	10.262	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.262	9.262	100,0
852		Pomoc społeczna	852.043	824.870	96,81
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	645.682	620.335	96,07
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.425	6.298	98,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.990	124.291	98,65
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.628	2.628	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22.300	22.300	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49.018	49.018	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.030	...	—
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	10.030	—	—
Ogółem zadania zlecone			924.635	887.432	95,98

Opracowała
Hanna Nurkowska