

### 2.3.2. Dział: 020 – Leśnictwo

#### Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna

*Plan*                      *500,00 zł.*                      *Wykonanie*                      *475,32 zł.*                      *95,06 %*

W dziale leśnictwo wykonanie wynosiło 95,06 %, tj. 475,32 zł. z 500,00 zł planu. Wydatek dotyczy odpłaty za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych. Wysokość wydatków ustalana jest przez Nadleśnictwo Jamy.

### 2.3.3. Dział: 600 – Transport i łączność

*Plan*                      *537 409,77 zł.*                      *Wykonanie*                      *438 394,65 zł.*                      *81,58%*

Dział transport i łączność składa się z rozdziału drogi publiczne gminne oraz z rozdziału lokalny transport zbiorowy. W 2020 r. do planu wydatków przyjęto kwotę 537 409,77 zł. a z kwoty tej wydatkowano 438 394,65 zł.

#### Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

*Plan*                      *274 000,00 zł.*                      *Wykonanie*                      *229 032,13*                      *83,30%*

W 2020r. wydatkowano w § 2310 kwotę 220 605,03 zł. Wydatki związane są z dopłatą do biletów MZK. Podstawę wydatkowania środków stanowi porozumienie międzygminne nr OR-I.031.2.2013, którego przedmiotem jest przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego. Kwotę 7 873,60 zł. wydano na zakup oraz remont przystanków autobusowych. Poniesiono również wydatek na projekt czasowej organizacji ruchu w wysokości 553,50 zł.

#### Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

*Plan*                      *262 459,77 zł.*                      *Wykonanie*                      *209 362,52 zł.*                      *79,77%*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	421	0	154 956,01	140 251,74	90,51
		427	0	37 491,94	34 256,15	91,37
		430	0	62 651,82	29 006,57	46,30
		443	0	7 360,00	5 848,06	79,46
RAZEM				262 459,77	209 362,52	79,77

W ramach wykorzystanych środków wykonano:

- zakup materiałów: 140 251,74 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3
1	Słupki na potrzeby oznakowania przejazdów kolejowych na terenie gminy Rogóźno.	354,24
2	Znaki i materiały do montażu znaków.	1 424,17
3	Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno.	2 644,50
4	Benzyna i materiały na potrzeby remontów i wykaszanie dróg gminnych oraz na utrzymanie czystości na drogach i chodnikach.	3 438,69
5	Piła do asfaltu z tarczą.	2 950,00
6	Kruszywo.	95 140,02
7	Tablica na przebudowę drogi.	184,50
8	Paliwo i materiały do utrzymania samochodu Fiat Doblo.	5 913,44
9	Paliwo i materiały do utrzymania samochodu Renault Clio.	1 559,74
10	Farba do malowania przejść dla pieszych na drogach gminnych.	394,64
11.	Zaczep do przyczepki.	49,00
12.	Materiały na remont mostów.	648,10
13.	Tabliczki z numerami posesji (Szembruczek, Szembruk i Rogóźno Zamek).	8 460,00
14.	Tablice informacyjne (Białochowo, Rogóźno i Szembruk).	10 000,00
15.	Oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych.	215,00
16.	Zakup materiałów na remont chodnika w miejscowości Jamy.	6 875,70
<b>RAZEM</b>		<b>140 251,74</b>

- równanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni 34 256,15 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
1	Remont dróg gminnych.	10 332,15
2	Wynajem sprzętu do załadunku kruszywa.	1 507,00
3	Naprawa samochodu Renault Clio.	400,00
4	Równanie dróg gminnych.	22 017,00
<b>RAZEM</b>		<b>34 256,15</b>

- zakup usług pozostałych 29 006,57 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenia 5 848,06 zł.

### 2.3.4. Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

<i>Plan</i>				<i>Wykonanie</i>		
<i>1 002 782,69 zł.</i>				<i>986 807,88 zł. 98,41%</i>		
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	302	0	2 060,23	2 055,90	99,79
		401	0	298 100,00	298 086,95	100,00
		404	0	16 969,83	16 969,83	100,00
		411	0	55 413,30	53 530,95	96,60
		412	0	4 809,16	3 956,09	82,26
		417	0	36 083,17	36 017,38	99,82
		421	0	322 500,00	321 925,73	99,82
		426	0	60 000,00	57 655,14	96,09
		427	0	22 100,00	20 383,00	92,23
		428	0	1 300,00	614,00	47,23
		430	0	101 945,00	101 670,62	99,73
		443	0	4 000,00	2 572,10	64,30
		444	0	12 402,00	11 099,87	89,50
		448	0	8 600,00	8 566,00	99,60
		453	0	6 000,00	2 102,32	35,04
		461	0	500,00	402,00	80,40
605	0	50 000,00	49 200,00	98,40		
<b>Razem</b>				<b>1 002 782,69</b>	<b>986 807,88</b>	<b>98,41</b>

Na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej w budżecie zabezpieczono 1 002 782,69 zł, a wydatkowano 986 807,88 zł tj. 98,41 % planu. Na gospodarkę mieszkaniową składa się gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z kwoty planu przeznaczają się środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia i obsługą. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 408 561,20 zł, a pozostałe wydatki na utrzymanie mienia komunalnego 578 246,68 zł. Wydatki ponoszone na wynagrodzenia jak i pochodne od tych wynagrodzeń zabezpieczają zatrudnienie zespołu remontowo-gospodarczego. W projekcie budżetu na 2020 r. zabezpieczono również wydatki na umowę zlecenie.

lp.	Wyszczególnienie	Skurgwy	Jamy	Pozostałe
1	2	3	4	5
1	wynagrodzenia osobowe	18 703,17	162 137,77	117 246,01
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,04	9 239,84	6 554,95
3	ZUS pracodawcy	2 683,16	30 362,70	20 485,09
4	fundusz pracy	572,68	779,53	2 603,88
5	umowy zlecenie	671,28	34 261,38	1 084,72
<b>RAZEM</b>		<b>23 805,33</b>	<b>236 781,22</b>	<b>147 974,65</b>

W skład pozostałych wydatków bieżących wchodzi koszty utrzymania bazy lokalowej, środków trwałych, wywóz nieczystości, opłaty za energię, wodę, gaz, transport, czynności serwisowe, opłaty za ścieki, zakup opału do budynków mienia komunalnego, części i materiały remontowe, zakup usług telefonicznych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenia majątku.

Do podstawowych wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami należą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 055,90 zł.

Ip.	Wyszczególnienie	Skurgwy	Jamy	Pozostałe
1	2	3	4	5
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.	36,00	695,20	464,00
	Odzież robocza	0,00	181,98	678,72

- zakupy materiałów i wyposażenia 321 925,73 zł.

Skurgwy:

- Zakup opału 11 956,09 zł.
- Zakup skrzynek pocztowych 650,00 zł.
- Zakup materiałów pozostałych 94,57 zł.

Jamy:

- Zakup opału 296 591,75 zł.
- Zakupy pozostałe na potrzeby osiedla 1 941,01 zł.
- Zakup automatu schodowego 529,58 zł.
- Zakup skrzynek pocztowych 4 485,00 zł.
- Zakup papy wierzchniowej i masy hydroizolującej 2 348,06 zł.

Pozostałe:

- Materiały różne 3 329,67 zł.

- zakup energii 57 655,14 zł.

Ip.	Wyszczególnienie	Skurgwy	Jamy	Pozostałe
1	2	3	4	5
1	energia elektryczna	3 552,84	17 639,79	1 734,01
2	woda	3 911,36	18 761,60	139,12
3	gaz Biblioteka	0,00	0,00	2 025,03
4	gaz GOK	0,00	0,00	9 891,39
<b>RAZEM</b>		<b>7 464,20</b>	<b>36 401,39</b>	<b>13 789,55</b>

- zakupy remontowe 20 383,00 zł.
- naprawa i konserwacja żurawia (Jamy) 713,40 zł.
- remont kotłowni Jamy i remont centralnego ogrzewania 5 102,00 zł.
- wymiana wodomierza (Jamy) i naprawa instalacji wodnej 670,00 zł.

- remont wejść do klatek schodowych (Jamy nr 14)	12 447,60 zł.
- naprawa dachu (Jamy)	650,00 zł.
- naprawa instalacji elektrycznej (Jamy)	600,00 zł.
- naprawa instalacji elektrycznej (Skurgwy)	200,00 zł.
▪ zakup badań lekarskich	614,00 zł.
▪ zakup pozostałych usług	101 670,62 zł.
- odprowadzanie ścieków	
- Skurgwy	5 869,18 zł.
- Jamy	38 282,92 zł.
- usługi kominiarskie i przeglądy	
- Skurgwy	578,01 zł.
- Jamy	2 394,60 zł.

Pozostałe:

- dostarczenie skrzynek na osiedle Jamy	170,00 zł.
- bezumowne korzystanie z lokalu	933,00 zł.
- pozostałe usługi	3 652,24 zł.
- przeglądy i okresowe kontrole	560,54 zł.
- kursy pracowników	1 740,00 zł.
- wykonanie monitoringu kotłownia Jamy	1 476,00 zł.
- wykonanie rewizji wewnętrznej zbiorników do podgrzewania wody	750,00 zł.
- instalacja węzownic w kotłowni Jamy	6 519,13 zł.
- dzierżawa kotłowni	38 745,00 zł.
pozostałe opłaty i składki	2 572,10 zł.
z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe:	
- Skurgwy	125,00 zł.
- Jamy	1 125,00 zł.
- pozostałe	1 322,10 zł.
▪ odpis na ZFŚS na pracowników wynosił	11 099,87 zł.
▪ podatek od nieruchomości	8 566,00 zł.
▪ VAT	2 102,32 zł.
▪ koszty sądowe i procesowe wyniosły	402,00 zł.

Ponadto wydano kwotę 49 200,00 zł. na realizację zadania „Wariantowa koncepcja modernizacji systemu grzewczego, określenie kosztów oraz możliwości finansowania dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy.

### 2.3.5. Dział: 710 – Działalność usługowa

#### Rozdział: 71035 – Cmentarze

*Plan*                                      *500,00 zł.*                                      *Wykonanie*                                      *467,06 zł.*                                      *93,41%*

Na opiekę nad cmentarzami gmina wydała łącznie 467,06 zł. w tym zakup kwiatów 340,00 zł. i zakup zniczy 127,60 zł.

#### Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

*Plan*                                      *18 512,06 zł.*                                      *Wykonanie*                                      *13 366,00 zł.*                                      *72,20%*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	411	0	350,00	0,00	0,00
		412	0	50,00	0,00	0,00
		417	0	2 000,00	0,00	0,00
		430	0	16 112,06	13 366,00	82,96
<b>RAZEM</b>				<b>18 512,06</b>	<b>13 366,00</b>	<b>72,20</b>

W rozdziale tym, ujmowane są wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o warunkach środowiskowych. Kwota ta uzależniona jest od liczby osób składających wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

### 2.3.6. Dział: 720 – Informatyka

#### Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

*Plan*                                      *35 527,95 zł.*                                      *Wykonanie*                                      *14 431,64 zł.*                                      *40,62%*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	233	9	835,16	271,94	32,56
		430	0	1 000,00	566,91	56,69
		605	7	28 638,87	11 553,87	40,34
		605	9	5 053,92	2 038,92	40,34
<b>RAZEM</b>				<b>35 527,95</b>	<b>14 431,64</b>	<b>40,62</b>

Zaplanowane w dziale Informatyka w 2020 r. środki przeznaczono na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w zakresie wydatków majątkowych zakładała plan w wysokości 33 692,79 zł. z czego wykonano 13 592,79 zł. Wydatki w § 2339 zaplanowano na kwotę 835,16 zł z czego wykonano 32,56%. Usługa kolokacji wyniosła 566,91 zł.

### 2.3.7. Dział: 750 – Administracja publiczna

**Plan** 2 426 553,66 zł. **Wykonanie** 2 298 651,91 zł. **94,73%**

W dziale administracja publiczna wyodrębnia się następujące rozdziały:

75011 – Urzędy wojewódzkie

75022 – Rady gmin

75023 – Urzędy gmin

75056 – Spis powszechny i inne

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

70595 – Pozostałą działalność.

#### 2.3.7.1. Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

**Plan** 120 818,45 zł. **Wykonanie** 109 692,60 **90,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	290	0	131,00	130,40	99,54
		302	0	100,00	84,20	84,20
		303	0	1 970,00	1 104,63	56,07
		401	0	79 316,88	75 611,55	95,33
		404	0	6 767,43	5 756,17	85,06
		411	0	14 771,72	13 565,42	91,83
		412	0	2 116,42	1 421,87	67,18
		421	0	2 400,00	1 551,13	64,63
		422	0	600,00	369,88	61,65
		430	0	8 350,00	7 126,01	85,34
		441	0	100,00	0,00	0,00
		444	0	2 972,00	2 971,34	99,98
		470	0	1 223,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>120 818,45</b>	<b>109 692,60</b>	<b>90,79</b>



Poniesione koszty obsługi zadań Urzędu Wojewódzkiego za 2020 r. wynoszą 109 692,60 zł. Z własnych środków na realizację zadania gmina dołożyła 67 659,78 zł. Pozostała kwota w wysokości 42 032,82 zł została przekazana gminie w formie dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Działalność Urzędu Wojewódzkiego dotyczy funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, ewidencji wojska oraz obrony cywilnej.

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano łącznie:

▪ wynagrodzenia i pochodne	96 355,01 zł.
▪ odpis na ZFŚS	2 971,34 zł.
▪ zakupy materiałów	1 551,13 zł.
▪ zakup żywności	369,88 zł.
▪ zakup usług pozostałych kwota 7 126,01 zł, na którą składają się następujące wydatki:	
opieka autorska nad programem ewidencja ludności	6 907,68 zł.
koszty wysyłki	21,53 zł.
wykonanie pieczętek	196,80 zł.
▪ zwrot dotacji	130,40 zł.
▪ świadczenia na rzecz pracowników	84,20 zł.
▪ świadczenie za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych	1 104,63 zł.

#### 2.3.7.2. Rozdział: 75022 – Rady gmin

<b>Plan</b>	<b>102 784,00 zł.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>98 949,04 zł.</b>	<b>96,27%</b>
-------------	-----------------------	------------------	----------------------	---------------

Na utrzymanie Rady Gminy do planu wydatków przyjęto kwotę 102 784,00 zł. Z tego wydatkowano kwotę 98 949,04 zł tj. 96,27 % planu. Wysokość wykonanych wydatków uzależniona jest od częstotliwości posiedzeń Rady Gminy lub Komisji.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy	68 696,00 zł.
- diet Przewodniczącej Rady Gminy	15 888,00 zł.
- zakup jednostki centralnej oraz mikrofonów	9 901,50 zł.
- zakup materiałów	104,42 zł.
- użyczenia oprogramowania system RADA i utrzymania witryn	4 059,00 zł.
- pozostałe usługi	300,12 zł.



2.3.7.3. Rozdział: 75023 – Urzędy gmin

Plan 1 873 203,21 zł. Wykonanie 1 784 072,53 zł. 95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	302	0	2 329,00	2 191,62	94,10
		303	0	700,00	532,39	76,06
		401	0	995 619,90	957 654,86	96,19
		404	0	85 627,72	82 977,07	96,90
		411	0	185 806,94	168 490,65	90,68
		412	0	28 288,76	19 378,55	68,50
		414	0	28 524,00	28 524,00	100,00
		417	0	7 950,00	6 960,00	87,55
		421	0	115 518,35	112 095,39	97,04
		422	0	1 300,00	1 228,36	94,49
		426	0	48 400,00	38 653,89	79,86
		427	0	3 700,00	3 554,70	96,07
		428	0	2 300,00	2 248,50	97,76
		430	0	145 350,00	145 004,64	99,76
		436	0	6 700,00	6 363,47	94,98
		441	0	400,00	75,75	18,94
		443	0	23 036,00	22 786,39	98,92
		444	0	38 792,00	34 829,23	89,78
		451	0	100,00	30,00	30,00
		453	0	1 000,00	0,00	0,00
461	0	1 500,00	1 443,50	96,23		
470	0	49 827,20	49 511,46	99,37		
605	0	100 433,34	99 538,11	99,11		
<b>Razem</b>				<b>1 873 203,21</b>	<b>1 784 072,53</b>	<b>95,24</b>

Na utrzymanie Urzędu Gminy zabezpieczono w planie kwotę 1 873 203,21 zł.  
Z kwoty tej wydatkowano 95,24 % planu tj. 1 784 072,53 zł.

Na łączną kwotę wykonanych wydatków składają się:

- wynagrodzenia i pochodne 1 235 461,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące 548 611,40 zł.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowało się na następującym poziomie:

- wynagrodzenia i pochodne 1 235 461,13 zł.
- wydatki osobowych niezaliczane do wynagrodzeń 2 724,01 zł.

- składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

28 524,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia

112 095,39 zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wydatki na dzień 31.12.2020 rok ( w zł.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Materiały biurowe, druki, papier ksero, pieczętki	12 087,35
Zakup paliwa do samochodów	6 634,22
Naprawa i eksploatacja samochodów	191,91
Materiały na potrzeby remontu budynku Urzędu	6 442,27
Licencje	8 277,27
Meble	9 840,40
Tonery, tusze, taśma do drukarek, kserokopiarek	12 989,41
Wyposażenie urzędu	8 881,82
Laptopy, komputery, zasilacze	11 202,27
Wyposażenie sieci teleinformatycznej	5 739,76
Lampy do urzędu	2 564,66
Drzwi do urzędu	2 706,00
Fotele biurowe	9 860,00
Gablota i tablica informacyjna	1 918,10
Pozostałe materiały	12 759,95

- zakup środków żywności

1 228,36 zł.

- zakup energii

38 653,89 zł.

- usługi remontowe

3 554,70 zł.

czynności serwisowe kotłowni

1 463,70 zł.

konserwacja i naprawa drukarek, kserokopiarek

1 722,00 zł.

remont samochodu

369,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych

2 248,50 zł.

- zakup usług pozostałych

145 004,64 zł.

wywóz odpadów

3 182,81 zł.

odbiór ścieków

5 308,75 zł.

przesyłki pocztowe

26 969,60 zł.

obsługa programów, dostęp do programów itp.

28 023,63 zł.

obsługa prawna	27 060,00 zł.
audyt bezpieczeństwa IT oraz audyt systemów	8 380,00 zł.
usługa informatyczna	9 100,00 zł.
rozbudowa centrali telefonicznej	6 396,00 zł.
montaż systemu alarmowego	9 721,02 zł.
pro wizje bankowe	9 499,40 zł.
pozostałe usługi	11 363,43 zł.
- zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363,47 zł.
- podróże służbowe krajowe	75,75 zł.
- różne opłaty i składki	22 786,39 zł.
- odpis na ZFŚS	34 829,23 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł.
- koszty postępowania sądowego	1 443,50 zł.
- szkolenia pracowników	49 511,46 zł.
- modernizacja sieci teletechnicznej w Urzędzie Gminy Rogóżno	65 000,00 zł.
- zorganizowanie Biura Obsługi Klienta oraz przeniesienie pomieszczenia USC - parter budynku	10 465,00 zł.
- Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 349,00 zł.
- zasilacz UPS na potrzeby funkcjonowania serwerowni UG Rogóżno	4 724,11 zł.

#### **2.3.7.4. Rozdział: 75056 – Spis powszechny i inne**

<i>Plan</i>	<i>25 325,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12 107,71 zł.</i>	<i>47,81%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Kwota w wysokości 12 107,71 zł. została wydatkowana na koszty związane z wykonaniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 11 124,12 zł., koszty zakupu materiałów 983,59 zł.

#### **2.3.7.5. Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan</i>	<i>11 750,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 251,38 zł.</i>	<i>27,67%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Do planu budżetu Gminy przyjęto na 2020 r. wydatki w kwocie 11 750,00 zł, które przewidziane były do wydatkowania na cele związane z promocją Gminy Rogóżno. W 2020r. wydatki w kwocie 3 251,38 zł. obejmowały:

- nagrody w turnieju o Puchar Wójta Gminy Rogóżno w siatkówkę plażową oraz nagrody dla uczestników Powiatowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej – kwota 412,24 zł.
- materiały – kwota 1 190,09 zł.
- oświetlenie dwóch obiektów zabytkowych (kościół w Rogóźnie i Szembruku) – kwota 1 648,87 zł.

**2.3.7.6. Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.**

*Plan*                      *228 461,00 zł.*                      *Wykonanie*                      *226 366,65 zł.*                      *99,08%*

W rozdziale tym ujęto wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w ramach wspólnej obsługi jednostek Gminy Rogóżno.

**2.3.7.7. Rozdział: 75095 – Pozostała działalność**

*Plan*                      *64 212,00 zł.*                      *Wykonanie*                      *64 212,00 zł.*                      *100,00%*

W rozdziale Pozostała działalność zrealizowano wypłatę diet dla sołtysów gminy. Wysokość diet uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia dla pracowników i ulega zmianie każdego roku

**2.3.8. Dział: 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym przyjęto do planu kwotę 40 582,00 zł, która wydatkowana została w wysokości 38 460,65 zł, tj. 94,77 % planu. Zaplanowana kwota w całości wydatkowana jest ze środków pieniężnych pochodzących z dotacji. Wydatki dotyczyły urzędów naczelnych organów władzy państwowej w kwocie 822,00 zł. oraz wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 37 638,65 zł. i zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
751	75101	411	0	117,59	117,59	100,00
		412	0	16,85	16,85	100,00
		417	0	687,56	687,56	100,00
	75107	303	0	24 000,00	21 900,00	91,25
		411	0	1 215,00	1 195,63	98,41
		412	0	172,00	171,30	99,59
		417	0	9 292,00	9 292,00	100,00

		421	0	4 925,00	4 924,66	99,99
		430	0	156,00	155,06	99,40
<b>RAZEM</b>				<b>40 582,00</b>	<b>38 460,65</b>	<b>94,77</b>

### 2.3.9. Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*Plan*                                      *303 826,00 zł*                                      *Wykonanie*                                      *240 524,67 zł.*                                      *79,17%*

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono środki na działalność:

- Komendy Powiatowej Policji
- Ochotniczych Straży Pożarnych
- Obrony Cywilnej
- Zarządzania Kryzysowego
- Pozostałą działalność

#### 2.3.9.1. Rozdział: 75405 – Komendy powiatowe Policji

*Plan*                                      *7 000,00 zł.*                                      *Wykonanie*                                      *7 000,00 zł.*                                      *100,00 %*

Gmina Rogóźno przeznaczyła środki pieniężne na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

#### 2.3.9.2. Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

*Plan*                                      *265 526,00 zł.*                                      *Wykonanie*                                      *218 714,43 zł.*                                      *82,37%*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na utrzymanie czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych środki w wysokości:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75412	282	0	35 106,00	35 106,00	100,00
		302	0	200,00	0,00	0,00
		303	0	32 000,00	24 459,56	76,44
		411	0	5 200,00	1 475,70	28,38
		412	0	720,00	10,83	1,50
		417	0	34 500,00	33 120,00	96,00
		421	0	75 050,00	69 277,90	92,31

	422	0	3 300,00	521,60	15,81
	426	0	16 000,00	14 909,59	93,18
	427	0	9 100,00	9 038,63	99,33
	430	0	32 600,00	11 039,69	33,86
	436	0	1 650,00	767,52	46,52
	443	0	20 100,00	18 987,41	94,46
<b>Razem</b>			<b>265 526,00</b>	<b>218 714,43</b>	<b>82,37</b>

Podział wydatków ze względu na poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	OSP Rogóżno	OSP Szembruk	OSP Szembruczek	OSP Rogóżno Zamek	Wydatki ogólnie
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe	13 606,00	16 500,00	0,00	5 000,00	0,00
ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu	11 896,44	12 415,79	0,00	0,00	147,33
poходne od umów zlecenie	237,57	0,00	906,96	0,00	342,00
umowy zlecenie	10 608,00	14 621,10	5 632,90	0,00	2 258,00
zakup materiałów i wyposażenia	17 449,40	48 305,05	1 060,63	451,78	2 011,04
Zakup żywności	29,28	211,69	29,28	29,28	222,07
zakup energii (woda, gaz, prąd)	6 177,37	2 946,60	650,79	5 134,83	0,00
remonty i naprawy	1 778,00	3 960,63	0,00	0,00	3 300,00
zakup usług pozostałych	3 962,32	6 520,74	181,43	375,20	0,00
opłaty telekomunikacyjne	415,74	351,78	0,00	0,00	0,00
opłaty i składki	4 350,00	13 555,41	0,00	1 082,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>70 510,12</b>	<b>119 388,79</b>	<b>8 461,99</b>	<b>12 073,09</b>	<b>8 280,44</b>

### 2.3.9.3. Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

*Plan*                                      *4 900,00 zł.*                                      *Wykonanie*                                      *199,00 zł.*                                      *4,06%*

W rozdziale Obrona cywilna w 2020r. wydano kwotę 199,00 zł. dotyczącą licencji na oprogramowanie.

#### **2.3.9.4. Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

<i>Plan</i>	<i>24 000,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12 211,24 zł.</i>	<i>50,88%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wszelkie wydatki dotyczyły zakupów związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. Wydatki dotyczyły zakupu maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, buteleczek z dozownikiem, osłon twarzy oraz kombinezonów. Poniesiono również koszty związane z umowami zlecenie.

#### **2.3.9.5. Rozdział: 75495 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>2 400,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 400,00 zł.</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

W danym rozdziale w 2020r. dokonano zakupu materiałów edukacyjnych i elementów odblaskowych za łączną kwotę 2 400,00 zł.

#### **2.3.10. Dział: 757 – Obsługa długu publicznego**

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

<i>Plan</i>	<i>29 921,28 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15 641,78 zł.</i>	<i>52,28%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W związku z istniejącym zadłużeniem przyjęto do planu budżetu środki na obsługę długu w kwocie 29 921,28 zł. Ze środków tych pokryto koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Rogóźno w wysokości 15 641,78 zł.

Gmina reguluje zobowiązania w związku z zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu – umowa PT160 08/OA/WNC oraz z kredytem długoterminowym - umowa 25374/2863/2019. Wysokość nakładów ponoszonych na obsługę długu uzależniona jest od wysokości posiadanego zadłużenia oraz aktualnego oprocentowania.

#### **2.3.11. Dział: 758 – Różne rozliczenia**

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

W planie budżetu na 2020 rok ustalono rezerwę w wysokości 183 045,00 zł. Rezerwa ogólna ustalona została w wysokości 125 045,00 zł, rezerwa celowa w wysokości 58 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Rozwiązanie rezerwy następuje w sytuacji gdy dany wydatek nie ma pokrycia w przyjętym planie wydatków.

W 2020 r. rozdysponowano rezerwę ogólną na następujące cele:

– w dniu 24 lutego 2020 roku zmniejszono środki rezerwy ogólnej o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem



na zakup usług kolokacji w dziale „Informatyka”.

– w dniu 20 marca 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 10 000,00 zł. na zwiększenia środków w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”. Środki te zostały przeznaczone za zakupy związane z wykonywaniem zaleceń dotyczących sytuacji kryzysowej będącej następstwem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

- w dniu 3 kwietnia 2020r.. zmniejszono środki rezerwy ogólnej o kwotę 131,00 zł. Środki te przeznaczono na zwrot nienależnej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego.

– w dniu 16 kwietnia 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 8 000,00 zł. na zwiększenia środków w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”. Środki te zostały przeznaczone za zakupy związane z wykonywaniem zaleceń dotyczących sytuacji kryzysowej będącej następstwem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

- w dniu 26 listopada 2020r. zmniejszono środki rezerwy ogólnej o kwotę 43 300,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa.

- w dniu 14 grudnia 2020r. zmniejszono środki rezerwy ogólnej o kwotę 30 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa.

- w dniu 30 grudnia 2020r. zmniejszono środki rezerwy ogólnej o kwotę 27 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa.

### 2.3.12. Dział: 801 – Oświata i wychowanie

<i>Plan</i>	5 908 539,84 zł.	<i>Wykonanie</i>	5 378 861,59	91,04%
-------------	------------------	------------------	--------------	--------

Na wydatki w **dziale oświata i wychowanie** wydano kwotę 5 378 861,59 zł. Jednak aby uzyskać całkowity obraz nakładów na oświatę i wychowanie należy do działu 801 dodać **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**. Wówczas wydane środki na bieżące utrzymanie oświaty zamykają się kwotą 5 581 636,09 zł, w tym: edukacyjna opieka wychowawcza 202 774,50 zł. oraz oświata i wychowanie 5 378 861,59 zł.

W dziale oświata i wychowanie finansowane są następujące zadania:

- szkoły podstawowe
- oddziały przedszkolne
- przedszkola
- dowożenie uczniów do szkół
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli
- stołówki szkolne i przedszkolne



Łącznie wydatki w rozdziale 80101 przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	302	0	189 721,80	186 712,69	98,41
		401	0	2 776 199,00	2 712 759,72	97,71
		404	0	195 805,00	184 643,48	94,30
		411	0	526 243,00	507 209,75	96,38
		412	0	73 123,00	54 865,23	75,03
		414	0	2 200,00	2 019,00	91,77
		421	0	131 465,00	109 453,96	83,26
		421	7	97 324,50	97 324,50	100,00
		421	9	17 675,50	17 675,34	100,00
		422	0	280,00	0,00	0,00
		424	0	55 831,20	50 113,62	89,76
		426	0	110 969,00	94 335,10	85,01
		427	0	19 316,00	13 639,70	70,61
		428	0	2 048,00	1 655,00	80,81
		430	0	31 406,00	28 660,27	91,26
		436	0	4 733,00	3 720,63	78,61
		441	0	704,00	0,00	0,00
		443	0	7 833,00	7 833,00	100,00
		444	0	146 387,00	143 264,59	97,87
		461	0	30,00	30,00	100,00
470	0	9 000,00	9 000,00	100,00		
605	0	10 000,00	9 988,40	99,88		
<b>Razem</b>				<b>4 408 294,00</b>	<b>4 234 903,98</b>	<b>96,07</b>

Wydatki w każdej ze szkół kształtują się następująco:

#### Szkoła Podstawowa w Rogóźnie

Szkoła Podstawowa w Rogóźnie na swoją działalność otrzymuje środki z budżetu Gminy Rogóźno. W 2020 r. plan wydatków w jednostce wynosił 2.204.130,16 zł, z czego wykonano 96,78 % tj. 2.133.141,03 zł.

#### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP TEMATYCZNYCH

Nazwa	Plan w zł	Udział %	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Udział %
Wynagrodzenia i pochodne	1.811.078,00	82,17	1.760.808,23	82,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.163,84	4,45	95.974,52	4,49
Pozostałe wydatki	294.888,32	13,38	276.358,28	12,96
<b>Ogółem:</b>	<b>2.204.130,16</b>	<b>100,00</b>	<b>2.133.141,03</b>	<b>100,00</b>

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 82,55 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych. W 2019 r. wynagrodzenia i pochodne wynosiły 1.488.632,89 zł. i były niższe o 272.175,34 zł. Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w 2020 r. spowodowane było między innymi reformą oświaty oraz przebywaniem jednego nauczyciela na urlopie w celu poratowania zdrowia. Wyższe wydatki na wynagrodzenia w rozdziale podstawowym 80101 skutkują również wyższymi wydatkami na wynagrodzenia w rozdziale 80150.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, które dotyczą wydatków na wypłaty dodatków wiejskich oraz wydatków związanych ze świadczeniami Bhp ukształtowały się na wyższym poziomie w roku 2020 wyniosły 95.974,52 zł a w roku 2019 wyniosły 83.264,52 zł.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Udział pozostałych wydatków w wykonaniu ogółem zwiększył się w porównaniu z rokiem 2019 o kwotę 72.89,34 zł i spowodowany były między innymi wyższymi kosztami utrzymania budynku szkoły.

#### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie szkoły podstawowej zarezerwowano w budżecie kwotę 2.006.087,04 zł, z tego wydatkowano 99,48 % tj. 1.995.676,49 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki są wyższe o 320.351,02 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, co spowodowane było między innymi wyższymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, wydatkami na utrzymanie obiektu szkolnego, dokonaniem wydatków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ze środków rezerwy oświatowej, Łącznie do szkoły w 2020 r. uczęszczało 169 uczniów (stan na 30.09.2020 r.)

Obsługa szkoły na dzień 31.12.2020 r. składa się z:

- nauczycieli 19,48 etatu,
- obsługi 1,00 etatu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły w 2020 r. kwotę 1.669.982,12 zł. W roku 2019 wydatkowano na ten cel 1.431.177,61 zł. Wyższe wydatki na wynagrodzenia spowodowane były wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz przebywaniem jednego nauczyciela na urlopie w celu poratowanie zdrowia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 92.009,20 zł. W 2019 roku wyniosły 83.264,52 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane zostały w kwocie 233.685,17 zł a w roku 2019 w kwocie 165.231,89 zł. Wyższe wydatki spowodowane były między innymi wyższymi kosztami utrzymania budynku szkoły oraz dokonaniem wydatków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

ze środków rezerwy oświatowej.

Zakres i rodzaj poniesionych wydatków w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków (w zł)
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92.009,20
4010	Wynagrodzenia	1.308.266,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.879,61
4110	Składki ubezpieczenia społecznego	246.261,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.574,57
4140	Wpłaty na rzecz PEFRON	2.019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18.543,84
	- materiały biurowe, papier ksero	520,18
	- dyplomy, świadectwa	88,72
	- wyposażenie – rezerwa oświatowa	10.998,00
	- prenumerata czasopism	212,00
	- żarówki, świetlówki, baterie	56,20
	- materiały do remontu urządzeń, mebli	229,68
	- środki czystości	2.994,13
	- pozostałe materiały	1.402,96
	- tonery, tusze	1.024,76
	- akumulatory	1.017,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	39.155,75
	- książki	424,75
	- zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy oświatowej	38.731,00
4260	Zakup energii, w tym:	81.781,27
	- energia elektryczna	34.374,85
	- woda	876,53
	- gaz ziemny	46.529,89
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	3.129,50
	- czynności serwisowe kotłowni	2.066,40
	- konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, ksero	1.063,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00
4300	Zakup usług pozostałe, w tym:	15.594,26
	- odprowadzenie ścieków	1.231,91
	- pozostałe usługi obce	5.133,04
	- wywóz śmieci	3.403,81
	- usługi kominiarskie	215,25
	- aktualizacja oprogramowania, opieka autorska	1.896,45