

2.3.15.1. Rozdział: 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan</i>	<i>7 000,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7 000,00 zł.</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

W 2020r. Gmina Rogóżno postanowiła udzielić Gminie – Miastu Grudziądz pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

2.3.16. Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Plan</i>	<i>305 250,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>202 774,50 zł.</i>	<i>66,43%</i>
-------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------------

W skład działu edukacyjna opieka wychowawcza wchodzi pomoc materialna dla uczniów realizowana w formie stypendiów socjalnych, za wyniki w nauce i stypendiów sportowych oraz świetlice szkolne.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- stypendia pomoc materialna dla uczniów z budżetu gminy,
- pomoc materialna dla uczniów z budżetu Wojewody,
- wynagrodzenie dla nauczycieli (świetlice szkolne).

Rozdział: 85401 – Świetlice szkolne

<i>Plan</i>	<i>112 778,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>65 961,50 zł.</i>	<i>58,49%</i>
-------------	-----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki związane ze świetlicami szkolnymi dokonywane są w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy.

Szkoła Podstawowa w Białochowie

W jednostce funkcjonowała w 2020 r. świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 32.887,00 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej. Łącznie wydatkowano kwotę 18.893,35 w tym:

- wynagrodzenie osobowe 11.660,49 zł.
- dodatek wiejski 793,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.784,64 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.158,96 zł.

- składki na Fundusz Pracy 107,04 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal. 388,62 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogóźnie

W jednostce funkcjonowała w 2020 r. świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 68.355,00 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej. Łącznie wydatkowano kwotę 47.068,15 zł, tj. 68,86 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe 34.273,47 zł.
- dodatek wiejski 2.028,27 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne 6.472,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy 763,88 zł.
- odpis na ZFŚS 1.322,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.207,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Szembruczkcu

W jednostce zaplanowano w 2020 r. wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej. Do końca 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział: 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	186 816,00 zł.	Wykonanie	136 428,00 zł.	71,96%
-------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------------

Gmina Rogóźno otrzymała na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów dotację, którą Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie na 2020r. W trakcie roku 2020 wydatkowano kwotę 136 428,00 zł.

Rozdział: 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	5 000,00 zł.	Wykonanie	385,00 zł.	7,70 %
-------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------

W rozdziale na dzień 31.12.2020 roku zaplanowane zostały środki w wysokości 5 000,00 zł., z czego wykonano 7,70 %. Wydatki z tego tytułu dokonywane są w placówkach oświatowych gminy.

Szkoła Podstawowa w Białochowie otrzymała na wypłatę stypendiów za wyniki

e) środki czystości z mopem	639,03 zł.
f) telefon systemowy Slican	602,70 zł.
g) urządzenie wielofunkcyjne Brother	999,01 zł.
h) przewody i listwa do komputerów	239,94 zł.
- opieka autorska WIP+A ,EZAR+,INFO+,FA+	3.098,22 zł.
- zakup usług (usługi pocztowe)	3.050,80 zł.
- zakup usług (dostawa sejf)	70,00 zł.
- prowizja bankowa	804,39 zł.
- usługa wykonania pieczętki na zamówienie	36,90 zł.
- opłata za dostęp do sieci Internet	19,74 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	342,29 zł.
- odpis na ZFŚS	1.209,20 zł.
- świadczenia rzeczowe dla pracownika związane z BHP	53,80 zł.
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki	350,55 zł.
- szkolenia pracownika	426,55 zł.

W związku z otrzymaniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (99,11 zł) oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2019 (1.467,54 zł) przekazano do budżetu Wojewody kwotę 1.566,65 zł. Środki te wpłacane są na konto GOPS przez świadczeniobiorcę po wydaniu decyzji o zwrocie.

2.3.17.3. Rozdział: 85503 – Karta dużej rodziny

<i>Plan</i>	<i>272,44 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>235,56 zł.</i>	<i>86,46%</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

W planie budżetu na zakup materiałów i wyposażenia przyjęto kwotę 272,44 zł, z której wydano 235,56 zł. Od 2015 r. do planu budżetu wprowadza się środki otrzymane od Wojewody w formie dotacji celowych na zadanie zlecone pn. „Karta dużej rodziny”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1348 z późn. zm.) prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;
- w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 - a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 - b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta dużej rodziny upoważniania jego posiadacza do wielu zniżek w punktach usługowych, sklepach itp.

2.3.17.4. Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan</i>	<i>250 264,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>245 861,51 zł.</i>	<i>98,24%</i>
-------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------------

W rozdziale tym przyjęto kwotę 65.194,00 zł na realizację zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku oraz przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Łączna kwota wydatków wyniosła 61.721,52 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 56.520,84 zł. Środki wydatkowano również na ryczałt na dojazdy (2.541,48 zł), koszty podróży służbowych asystenta rodziny (9,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (1.550,26 zł). W roku 2020 poniesiono również wydatki na opłaty bankowe (5,07 zł) oraz szkolenie pracownika (399,00 zł), a także wykonanie pieczętki na zamówienie (36,90 zł) oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe związane z BHP dla asystenta rodziny (658,97 zł).

Budżet państwa dofinansował wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 1.700,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym przyjęto do planu kwotę 185.070,00 na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. świadczenie dobry start przysługuje:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
- osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W 2020 r. wydatkowano kwotę 184.139,99 zł na cele związane z realizacją zadania. Na realizację świadczeń dobry start wydatkowano ze środków budżetu państwa łączną kwotę 178.200,00 zł, udzielając 594 świadczenia oraz kwotę 5.939,99 zł na obsługę zadania, z czego 4.956,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, 1.183,99 zł na materiały biurowe, druki, toner oraz papier do drukarki.

2.3.17.5. Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

<i>Plan</i>	<i>14 600,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13 163,62 zł.</i>	<i>90,16%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W rozdziale tym przyjęto kwotę 14.600,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka

w wysokościach określonych w ustawie. Na podstawie otrzymanej informacji Gmina Rogóżno uiściła opłatę w wysokości 13.163,62 zł za czwórkę dzieci w rodzinie zastępczej.

2.3.17.6. Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

<i>Plan</i>	<i>58 000,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>51 922,62 zł.</i>	<i>89,52%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W rozdziale tym przyjęto kwotę 58.000,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na utrzymanie dziecka w wysokościach określonych w ustawie. Na podstawie otrzymanej informacji Gmina Rogóżno uiściła opłatę w wysokości 51.922,62 zł za dwójkę dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2.3.17.7. Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

<i>Plan</i>	<i>15 197,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15 195,65 zł.</i>	<i>99,99%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne należy do zadań zleconych gminie. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację w kwocie 15.197,00 zł (100,00 % planu), z czego wydatkowano 99,99 % dotacji tj. 15.195,65 zł. Opłacono 120 składek zdrowotnych.

2.3.18. Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan</i>	<i>1 207 794,96 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 136 492,84 zł.</i>	<i>94,10%</i>
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	---------------

Dział ten według klasyfikacji budżetowej obejmuje następujące zagadnienia:

- gospodarka odpadami komunalnymi,
- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów, dróg,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- pozostała działalność.

2.3.18.6. Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan 134 214,00 zł. Wykonanie 131 146,29 zł. 97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	401	0	1 000,00	0,00	0,00
		426	0	59 000,00	58 554,59	99,25
		427	0	44 014,00	43 991,70	99,95
		430	0	30 200,00	28 600,00	94,70
RAZEM				134 214,00	131 146,29	97,71

Gmina z własnych środków zobowiązana jest do pokrywania kosztów związanych z oświetleniem placów, ulic i dróg. Najbardziej znaczące kwotowo wydatki w tym rozdziale to energia elektryczna 58 554,59 zł. oraz konserwacja oświetlenia 43 991,70 zł. Kwota 28 600,00 zł. to wydatki sołectw na wykonanie oświetlenia przy drogach, w tym sołectwo Klódka 18 100,00 zł., sołectwo Budy 10 500,00 zł.

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

Plan 42 000,00 zł. Wykonanie 39 100,00 zł. 93,10%

W 2020r. środki te wydatkowano na dotacje związane z budową dziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków.

2.3.18.8. Rozdział: 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 7 400,00 zł. Wykonanie 6 332,00 85,57 %

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900	90020	421	0	200,00	0,00	0,00
		460	0	7 200,00	6 332,00	87,94
RAZEM				7 400,00	6332,00	85,57

Kwota 6 332,00 zł. dotyczy opłaty za korzystanie ze środowiska przesyłanej do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odprowadzania gazów lub pyłów w powietrze.

2.3.18.9. Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan *28 400,00 zł.* *Wykonanie* *17 323,17 zł.* *61,00%*

W 2020r. ujęto w planie kwotę 28 400,00 zł. na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóżno”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 17 323,17 zł.

2.3.18.10. Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan *113 666,38 zł.* *Wykonanie* *90 127,11 zł.* *79,29%*

W pozostałej działalności ujmowane są niektóre wydatki zaplanowane w funduszu sołeckim na 2020 r. oraz wydatki gminy związane też między innymi z zatrudnieniem pracowników robót publicznych.

Wydatki w 2020r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	302	0	1 900,00	1 865,70	98,19
		401	0	52 300,00	40 596,82	77,62
		411	0	8 978,01	5 532,96	61,63
		412	0	2 350,00	2 319,49	98,70
		421	0	26 658,37	20 947,04	78,58
		428	0	800,00	470,00	58,75
		430	0	8 650,00	6 423,99	74,27
		443	0	400,00	375,00	93,75
		444	0	9 630,00	9 596,11	99,65
605	0	2 000,00	2 000,00	100,00		
RAZEM				113 666,38	90 127,11	79,29

Kwota 90 127,11 zł. przeznaczona została głównie na:

- świadczenia rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – woda mineralna dla pracowników,
- ekwiwalent za pranie odzieży,
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników robót publicznych,
- zakup koszy na śmieci na placach (sołectwo Gubiny),
- materiały do remontu urządzeń placu zabaw (sołectwo Kłódka, sołectwo Skurgwy i sołectwo Rogóżno Zamek),
- zakup i montaż pojemnika (sołectwo Rogóżno),

- materiały do renowacji kapliczki (sołectwo Białochowo),
- zakup i montaż monitoringu (sołectwo Skurgwy),
- wylapywanie bezdomnych zwierząt,
- utylizację padłej zwierzyny,
- ubezpieczenia,
- odpis na ZFŚŚ.
- wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowy i budowy placów zabaw (łącznie kwota 2 000,00 zł.)

2.3.19. Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **502 296,36 zł.** *Wykonanie* **455 221,13 zł.** **88,64%**

Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje następujące rozdziały:

- pozostałe zadania w zakresie kultury
- domy i ośrodki kultury,
- biblioteki,
- ochrona i opieka nad zabytkami.
- Pozostała działalność.

Na wydatki związane z utrzymaniem kultury w gminie wydatkowano 455 221,13 zł. tj. 88,64 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4
92105	24 974,07	7 779,09	31,15
92109	384 900,29	345 021,86	89,64
92116	86 622,00	86 622,00	100,00
92120	5 000,00	5 000,00	100,00
92195	800,00	798,18	99,77
RAZEM	502 296,36	445 221,13	88,64

2.3.19.1. Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **24 974,07 zł.** *Wykonanie* **7 779,09 zł.** **31,15%**

Na pozostałe zadania w zakresie kultury w 2020 r. wydano kwotę 7 779,09 zł.:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	411	0	140,00	0,00	0,00
		412	0	50,00	0,00	0,00
		417	0	800,00	0,00	0,00
		421	0	5 638,93	5 212,93	92,45
		422	0	1 739,14	1 660,16	95,46
		430	0	16 606,00	906,00	5,46
RAZEM				24 974,07	7 779,09	31,15

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

- zakup ławostołów (sołectwo Zarośle)	-	2 352,00 zł.
- organizacja festynu (sołectwo Kłódka)	-	571,02 zł.
- zakup termosów (sołectwo Rogóżno)	-	2 659,58 zł.
- zakup warnika (sołectwo Skurgwy)	-	275,00 zł.
- art. przemysłowe na organizację festynów (sołectwo Gubiny)	-	723,31 zł.
Organizacja festynu (sołectwo Gubiny)	-	1 198,18 zł.

2.3.19.2. Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan **384 900,29 zł.** *Wykonanie* **345 021,86 zł.** **89,64%**

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury otrzymuje dotacje z budżetu gminy i jednocześnie wypracowuje swoje własne dochody. Dotacja w kwocie 299 403,00 zł. przeznaczona została na działalność kulturalną i sportową. Pozostała kwota w wysokości 45 618,86 zł. przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szembruku, Szembruczku, Zaroślu, Kłódce, Rogóżnie Zamku. Koszty te obejmują wydatki, takie jak zakup opału, zakup energii elektrycznej, usług remontowych itp. W rozdziale tym znajdują się również wydatki ze środków funduszu sołectkiego.

Wydatki w dziale 92109 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	248	0	299 403,00	299 403,00	100,00
		411	0	3 000,00	0,00	0,00
		412	0	400,00	0,00	0,00
		421	0	30 335,85	14 066,03	46,37

	422	0	2 020,42	494,16	24,46
	426	0	30 000,00	24 566,32	81,89
	427	0	4 000,00	922,50	23,06
	430	0	4 241,02	3 068,07	72,34
	436	0	500,00	351,78	70,36
	443	0	1 000,00	625,00	62,50
	622	0	10 000,00	1 525,00	15,25
RAZEM			384 900,29	345 021,86	89,64

Wydatki w poszczególnych sołectwach przedstawiały się następująco:

Sołectwo	Energia i woda § 4260	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	Zakup usług pozostałych § 4300
1	2	3	4
Klódka	1 596,10	800,35	93,45
Rogóżno Zamek	17 190,59	0,00	1 548,40
Zarośle	1 468,38	1 503,38	130,67
Szembruczek	1 787,30	3 263,80	1 096,00
Szembruk	2 523,95	6 602,51	199,55
Białochowo	0,00	1 895,99	0,00
RAZEM	24 566,32	14 066,03	3 068,07

Poza tym w świetlicy poniesiono następujące wydatki:

- zakup usług telekomunikacyjnych (Szembruk) 351,78 zł
- ubezpieczenie majątkowe 625,00 zł
- usługi remontowe (Rogóżno Zamek) 922,50 zł.
- zakup art. spożywczych (Rogóżno Zamek) 494,16 zł.

Środki w § 4210 zostały wydatkowane między innymi na zakup ekogroszku do świetlicy w Szembruczku i Szembruku oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych obejmowały odbiór odpadów stałych ze świetlic wiejskich, opłatę za odprowadzanie ścieków, czyszczenie przewodów kominowych, okresowych kontroli obiektów i przeglądów.

Przeznaczono również kwotę 1 525,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie na zakup i montaż klimatyzacji.

2.3.19.3. Rozdział: 92116 – Biblioteki

<i>Plan</i>	<i>86 622,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>86 622,00 zł.</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Biblioteka zasilana jest dotacją z budżetu gminy. W załączeniu do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie planu finansowego biblioteki. W 2020 r. nie poniesiono pozostałych wydatków w tym rozdziale.

2.3.19.4. Rozdział: 92120 – Ochrona i opieka nad zabytkami

<i>Plan</i>	<i>5 000,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 000,00 zł.</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Na ochronę zabytków zabezpieczono łącznie 5 000,00 zł. na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych. Kwotę 4 000,00 zł. otrzymała parafia św. Bartłomieja w Szembruku, a kwota 1 000,00 zł. została przeznaczona na dezynfekcję poddasza i wnętrza kościoła w Szembruku.

2.3.19.5. Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>800,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>798,18 zł.</i>	<i>99,77 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zadanie rewitalizacja baseniku Jamy.

2.3.20. Dział: 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

<i>Plan</i>	<i>7 500,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł.</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dotyczy dofinansowania zadań z zakresu ochrony obiektów chronionej przyrody – Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Na dzień 31.12.2020r. nie dokonano na ten cel żadnych wydatków.

2.3.21. Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan *30 000,00 zł.* *Wykonanie* *26 974,00 zł.* *89,91%*

Wydatki bieżące przeznaczone są na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rogóźno oraz pozostałą działalność sportową realizowaną przez Gminę Rogóźno. Wydatki ponoszone są na utrzymanie obiektów sportowych (boisk i terenów rekreacyjno-sportowych). W 2020 roku przekazano dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym stowarzyszeń w wysokości 22 000,00 zł. Wydatki poniesione zostały na udzielenie dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Rogóźnie – 14.300,00 zł. oraz Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji Stal w Grudziądzu – 7.700,00 zł. Dotacji udzielono na podstawie ogłoszonego konkursu.

Kwota 4 974,00 zł. dotyczyła wydatków sołectwa Rogóźno Zamek na budowę boiska.

3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ROGÓŻNO.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4
1.	Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla w miejscowości Jamy (2020-2020)	50 000,00	49 200,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	33 392,79	13 592,79
3.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.	7 000,00	7 000,00
4.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy szkoły w tym budowa przedszkola (2020-2020)	50 000,00	18 450,00
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana pieców" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2020- 2020)	25 000,00	25 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2020-2020)	40 000,00	39 100,00

7.	Modernizacja sieci teletechnicznej w Urzędzie Gminy Rogóżno	70 000,00	69 724,11
8.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Rogóżno	500,00	500,00
9.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Białochowo	500,00	500,00
10.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Skurgwy	500,00	500,00
11.	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogóżno	500,00	500,00
12.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup i montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury	10 000,00	1 525,00
13.	Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	20 000,00	19 349,00
14.	Zorganizowanie biura obsługi klienta oraz przeniesienie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego - parter budynku Urzędu Gminy.	10 433,34	10 433,34
15.	Adaptacja pomieszczeń sal lekcyjnych w celu przystosowania ich na potrzeby sali informatycznej.	10 000,00	9 988,40
16.	Utworzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóżno	10 500,00	13 999,86
17.	Utworzenie ośrodka wsparcia Klubu Senior+ w miejscowości Jamy	10 500,00	6 999,93

4. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU GMINY

Nadwyżkę budżetową definiuje się jako sumę dochodów budżetowych przewyższającą sumę wydatków budżetowych. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Rogóżno za 2020r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY	19 405 952,38	21 926 262,62	22 366 248,70	102,01
WYDATKI	19 258 272,38	21 778 582,62	20 400 919,65	93,67
NADWYŻKA	147 680,00	147 680,00	1 965 329,05	x
PRZYCHODY	0,00	64 000,00	392 285,27	x
ROZCHODY	147 680,00	211 680,00	211 680,00	100,00

5. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu państwa i budżetów JST mogą pochodzić:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych,
- 2) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku JST,
- 3) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
- 4) z otrzymanych pożyczek i kredytów,
- 5) z innych operacji finansowych.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie
1	2	3	4
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	64 000,00	392 285,27
– kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	64 000,00	392 285,27

6. PLANOWANE I WYKONANE ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Ważnym pojęciem w budżecie gminy są również rozchody. Są to raty kredytów i pożyczek już zaciągniętych, a które podlegają spłacie.

Planowane rozchody ustalono łącznie na kwotę 211 680,00 zł., z czego wykonano 211 680,00zł. Zrealizowane rozchody dotyczyły spłaty pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz spłaty kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie
1	2	3	4
II. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	147 680,00	211 680,00	211 680,00
– spłaty kredytów i pożyczek	147 680,00	211 680,00	211 680,00