

5. Przychody z projektów współfinansowanych z innych źródeł: 16,64 % przychodu (63 669,98 zł), z czego:

- 1) Fundacja ORLEN (Projekt: „Przedszkolak – programista”) w kwocie 5 000,00 zł;
- 2) SPIE Elbud Gdańsk (Zadanie: „Zakup i montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie”) w kwocie 20 000, 00 zł;
- 3) Dotacja celowa Gminy Rogóźno (Zadanie: „Zakup i montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie”) w kwocie 1 525,00 zł;
- 4) Dotacja Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021 (Projekt: „Rogóźno – nasza mała ojczyzna – wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”) w kwocie 9 999,98 zł;
- 5) Środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Zadanie: „Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”) w kwocie 13 960,00 zł;
- 6) Darowizna Fundacji BGK im. J. K .Steczkiego (Projekt: „Młodzi programiści z Rogózna” ) w kwocie 14 710,00 zł.

6. Pozostałe przychody: 0,89 % przychodu (3 414,19 zł).

## II. KOSZTY

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie po stronie kosztów na rok 2020 został zwiększony w ciągu roku o kwotę 41 525,00 zł i ostatecznie zaplanowany został na kwotę 386 328,00 zł.

Wykonanie planu kosztów w 2020 r. wyniosło 358 791,27 zł, co stanowi 92,87 % planu po zmianach. Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie w 2020 r. wykorzystał dotację podmiotową Gminy Rogóźno w 100%, tj. w kwocie 299 403,00 zł.

Największa różnica w strukturze kosztów poniesionych w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 dotyczyła zwiększenia kosztów związanych z realizacją projektów dotyczących zajęć z dziećmi i młodzieżą, szkolenia pracowników i pracodawcy a także zadania inwestycyjnego – montażu klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie.

Koszty w kwocie 358 791,27 zł stanowiły wydatki bieżące:

1. Wydatki bieżące:
  - 1) Zużycie materiałów i energii: 26,92 % ogółu kosztów (96 571,11 zł);
  - 2) Usługi obce: 12,72 % ogółu kosztów (45 631,08 zł);

- 3) Wynagrodzenia: 42,29 % ogółu kosztów (151 736,39 zł);
  - 4) Świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 7,40 % ogółu kosztów (26 564,48 zł);
  - 5) Amortyzacja: 0,15 % ogółu kosztów (538,14 zł);
  - 6) Pozostałe koszty: 4,52 % ogółu kosztów (16 225,07 zł).
2. Wydatki majątkowe: 6,00% ogółu kosztów (21 525,00 zł).

Najwyższy udział wśród wydatków w 2020 r. stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników: 49,69% kosztów (178 300,87 zł).

Oprócz wynagrodzeń z pochodnymi największy udział w kosztach w 2020 r. miały:

- 1) zakup wyposażenia : 12,71% kosztów ( 45 597,92 zł) ,
- 2) usługi remontowe, konserwacje i przeglądy: 6,62 % kosztów (23 734,95 zł),
- 3) usługi kulturalne: 5,10 % kosztów (13 584,00 zł),
- 4) zużycie energii : 4,39 % kosztów (15 749,69 zł),
- 5) szkolenia pracowników: 4,05 % kosztów ( 14 526,98 zł).
- 6) zakup materiałów remontowo-gospodarczych: 3,69 % kosztów (13 249,41 zł).

### III. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

### IV. STAN ZATRUDNIENIA

W 2020 r. stan zatrudnienia w Gminny Ośrodku Kultury przedstawiał się następująco:

1. Pracownicy merytoryczni
  - 1) Dyrektor – 1 etat,
  - 2) Starszy instruktor – ½ etatu,
  - 3) Młodszy instruktor – 1 etat.
2. Obsługa
  - 1) Rzemieślnik – 1 etat.

W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie zatrudnił w ramach umowy zlecenie 6 osób, które wykonywały następujące prace:

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

1. Lekcje gry na gitarze dla dzieci i młodzieży;
2. Prowadzenie zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży;
3. Wykonanie oprawy wokально-muzycznej w czasie spotkania z okazji Dnia Kobiet;
4. Prowadzenie warsztatów fotograficzno-informatycznych oraz przygotowanie zdjęć do wystawy;
5. Prowadzenie warsztatów MAKRAMA;
6. Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży.

Na umowę o dzieło Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie zatrudnił w 2020 r. jedną osobę, która wykonała opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

#### V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Bilans otwarcia na 01.01.2020 r.	- 15 322,78 zł,
Wpływy 2020 r.	- 382 482,17 zł,
Wydatki 2020 r.	- 358 253,13 zł,
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.	- 39 551,82 zł.

#### VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

##### 1. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

##### 2. NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosił 890,00 zł., z czego:

- 1) Zaległe wpłaty za uczestnictwo w zajęciach dla dzieci i młodzieży – 240,00zł,
- 2) Zaległe wpłaty za uczestnictwo w zajęciach zumbi – 80,00 zł,
- 3) Zaległe wpłaty za wynajem Sali na uroczystość rodzinną – 200,00 zł,
- 4) Zaległe wpłaty za wynajem Sali na szkolenie, zebranie - 370,00 zł.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie

*MPewj*  
Magdalena Parol

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R. - ZESTAWIENIE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE 2020 ROK	WSKAŹNIK 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>386 328,00</b>	<b>382 482,17</b>	<b>99%</b>
1.	<i>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</i>	299 403,00	299 403,00	100,00 %
2	<i>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY</i>	1 525,00	1 525,00	100,00 %
3.	<i>PRZYCHODY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG</i>	15 100,00	4 650,00	30,79 %
	- bilety na imprezy, zabawy	8 000,00	0	0
	- wypożyczenie zastawy i sprzętu	200,00	0	0
	- wpisowe uczestników turnieju	100,00	0	0
	- zajęcia z robotyki, taneczne, muzyczne, zumba, gra na gitarze	6 800,00	4 650,00	68,38 %
4.	<i>PRZYCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY</i>	7 500,00	9 820,00	130,93%
	- wynajem sali na pokaz, zebranie	500,00	420,00	84,00 %
	- wynajem sali na uroczystość rodzinną	7 000,00	9 400,00	134,00 %
5.	<i>PRZYCHODY Z DAROWIZN OSÓB PRYWATNYCH</i>	800,00	0,00	0
6.	<i>PRZYCHODY Z PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ</i>	0,00	0,00	0
7.	<i>PRZYCHODY Z PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ</i>	52 000,00	63 669,98	122,44 %

8	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	10 000,00	3 414,19	34,14 %
	- wpłaty na wycieczkę	2 000,00	0,00	0
	- procentowe rozliczenie- refakturowanie kosztów energii, mediów	8 000,00	3 396,23	42,45 %
	- pozostałe	0,00	17,96	0
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>386 328,00</b>	<b>358 791,27</b>	<b>92,87 %</b>
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>364 803,00</b>	<b>337 266,27</b>	<b>92,45 %</b>
A	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>104 910,00</b>	<b>96 571,11</b>	<b>92,05 %</b>
	Zużycie materiałów biurowych	1 500,00	413,68	27,58 %
	Zużycie energii	17 000,00	15 749,69	92,65 %
	Zużycie wody	900,00	512,16	56,91 %
	Zużycie gazu	1 800,00	895,49	49,75 %
	Zakup środków czystości	2 500,00	2 262,90	90,52 %
	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	5 500,00	5 068,03	92,15 %
	Zakup materiałów kółka zainteresowań, zajęcia dla dzieci, zajęcia dla dorosłych	4 500,00	3 849,11	85,54 %
	Zakup materiałów remontowo- gospodarczych	14 000,00	13 249,41	94,64 %
	Zakup wyposażenia	46 520,00	45 597,92	98,02 %
	Nagrody rzeczowe w konkursach	4 190,00	4 075,59	97,27 %
	Zakup materiałów na ferie zimowe, letnie	1 100,00	1 038,19	94,38 %
	Zakup materiałów do organizowania zabaw	200,00	170,97	85,49 %
	Zużycie materiałów – dożynki gminne	0,00	0,00	0
	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	600,00	516,60	86,10 %
	Zakup pozostałych materiałów	1 900,00	1 810,76	95,30 %

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

	Książki i czasopisma dydaktyczne dla pracowników	1 100,00	1 038,44	94,40 %
	Papier ksero	500,00	208,27	41,65 %
	Koszty reprezentacji i reklamy	200,00	113,90	56,95 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00	0
B	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	0,00	0,00	0
C	<b>Usługi obce</b>	<b>56 175,00</b>	<b>45 631,08</b>	<b>81,23 %</b>
	Usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	3 275,00	2209,95	67,48 %
	Pozostałe usługi	3 000,00	2 817,00	93,90 %
	Dostęp do Internetu i utrzymanie łącza	1 320,00	1 277,72	96,80 %
	Usługi pocztowe	300,00	232,50	77,50 %
	Usługi informatyczne, nadzór autorski	500,00	350,00	70,00 %
	Usługi kulturalne	18 300,00	13 584,00	74,23 %
	Prowadzenie zajęć z robotyki, tanecznych, zumbi, muzycznych	8 500,00	7 510,00	88,35 %
	Usługa wywozu nieczystości stałych	7 000,00	6 885,59	98,37 %
	Usługi transportowe, kurier	1 500,00	947,51	63,17 %
	Odprowadzenie ścieków	1 250,00	950,76	76,06 %
	Usługi gastronomiczne, catering	7 000,00	6 010,00	85,86 %
	Usługa bankowa	1 530,00	1 200,46	78,46 %
	ZAIKS	2 400,00	1 655,59	68,98 %
	Licencja za wyświetlanie filmów	300,00	0,00	0
D	<b>Podatki i opłaty</b>	0,0	0,00	0

E	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>157 500,00</b>	<b>151 736,39</b>	<b>96,34 %</b>
	Wynagrodzenia osobowe	134 000,00	131 995,75	98,50 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 357,64	98,95 %
	Nagrody	10 000,00	6 383,00	63,83 %

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0
F	<b>Świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>27 918,00</b>	<b>26 564,48</b>	<b>95,15 %</b>
	Składki ubezpieczenia i fundusz pracy	23 118,00	21 902,56	94,74 %
	Składki na PFRON	0,00	0,00	0
	Świadczenia urlopowe	4 550,00	4 501,91	98,94 %
	Świadczenia BHP	200,00	160,01	80,01 %
	Badania lekarskie	50,00	0,00	0
G	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>538,14</b>	<b>53,81 %</b>
	Amortyzacja - środki trwałe zakupione z dotacji podmiotowej UG	0,00	0,00	0
	Amortyzacja – środki trwałe zakupione ze środków własnych	1000,00	538,14	53,81 %
H	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>17 300,00</b>	<b>16 225,07</b>	<b>93,79 %</b>
	Ubezpieczenie OC, majątkowe	1 500,00	1 423,11	94,87 %
	Koszty podróże służbowych	700,00	274,98	39,28 %
	Szkolenia pracowników	14 600,00	14 526,98	99,50 %
	Tenis	500,00	0,00	0
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>100,00%</b>
III	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>			
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>386 328,00</b>	<b>382 482,17</b>	<b>99,00 %</b>
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>386 328,00</b>	<b>358 791,27</b>	<b>92,87 %</b>
	<b>ZYSK</b>		<b>23 690,90</b>	

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie  
  
Magdalena Parol

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

Załącznik nr 2 do sprawozdania  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rogoźnie

PRZYCHODY I NAKŁADY NA INWESTYCJE				
		PLAN NA 2020 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE 2020 ROK	NAZWA INWESTYCJI
<b>1.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21 525,00</b>	
	- ze środków gminy	1 525,00	1 525,00	Montaż klimatyzacji w budynku GOK
	- z budżetu państwa	0,00	0,00	
	- ze środków unijnych	0,00	0,00	
	- z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	Montaż klimatyzacji w budynku GOK
<b>2.</b>	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21 525,00</b>	
	- finansowane ze środków gminy	1 525,00	1 525,00	Montaż klimatyzacji w budynku GOK
	- finansowane z budżetu państwa	0,00	0,00	
	- finansowane ze środków unijnych	0,00	0,00	
	- finansowane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	Montaż klimatyzacji w budynku GOK

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie

*Magdalena Parol*  
**Magdalena Parol**

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)



Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rogóżnie

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty otrzymanych/ wydatkowanych środków w zł
I.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	299 403,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	299 403,00
1.	Zużycie materiałów i energii	91 066,94
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
3.	Usługi obce	30 142,27
4.	Podatki i opłaty	0,00
5.	Wynagrodzenia	149 636,33
6.	Świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	26 564,48
7.	Pozostałe koszty	1 992,98
III.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00
	KWOTA DO ZWROTU (poz. I – (poz. II + poz. III))	0,00

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie

  
Magdalena Parol

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

*Q. L. H. H. H. H. H.*  
**URZĄD GMINY ROGÓŻNO**  
Wydane dnia 23.03.2021  
Nr 1695/21 Zed.  
Pani(a) K. Samborczyk

## WYKONANIE PLANU FINANSOWE ZA ROK 2020

### PRZEZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ROGÓŻNIE

#### PRZYCHODY:

Na roczny plan przychodów 743 200,00 zł wykonano 755 677,40 zł, tj. 101,68 %.

Największą pozycję w przychodach stanowią przychody uzyskiwane ze sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Kujawsko – Pomorskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.

Zawarte kontrakty opiewały na kwotę przychodów 735 000,00 zł, uzyskano 748 014,81 zł co stanowi 101,77%. Dochody w tym zakresie uzależnione są od ruchu pacjentów. Przekroczenie nastąpiło na skutek zmiany stawek i dodatkowych 3% od przychodu na pokrycie kosztów na środki ochrony osobistej pracowników i pacjentów.

W przychodach finansowych planowano wpływy 800,00 zł. od lokat, uzyskano 246,89 zł co stanowi zaledwie 30,86%.

W opłatach mieszkaniowych na plan 7 400,00 zł uzyskano 7 315,70 zł co stanowi 98,86%.

Założenie liczników wody w mieszkaniach lokatorskich wpłynęły na zmniejszenie wpływów z tego tytułu.

W stomatologii na plan dochodów 158 400,00 zł, uzyskano 131 870,86 zł co stanowi 83,25 % planu rocznego. W związku z koronawirusem, Gabinet Stomatologiczny w miesiącu marcu i kwietniu 2020r przyjmował pacjentów tylko w nagłych wypadkach, w pozostałych miesiącach, mimo normalnego przyjmowania pacjentów, zgłaszało się ich mniej, stąd zaległości w wykonaniu planu przyjęć.

#### KOSZTY:

Koszty na plan 743 200,00 zł wykonano w kwocie 716 361,37 zł. co stanowi 96,39 %.

Najpoważniejsze pozycje w kosztach to wynagrodzenia (54,33%), usługi obce (28,62%) i świadczenia na rzecz pracowników (9,38%).

W usługach obcych na plan 218 400,00 zł wydano kwotę 205 025,46 zł co stanowi 93,88%. W tym dziale pokrywane są koszty usług medycznych lekarzy, świadczenia protetyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne, odbiór odpadów medycznych, badanie sterylizatora – łącznie wydano kwotę 161 730,42 zł, na plan 168 500,00 zł, co stanowi 95,98 %, na transport sanitarny na plan 33 000,00 zł wydano 26 247,70 zł co stanowi 79,54 %, oraz świadczenia obcych jednostek na rzecz naszego Zakładu np. usługi telekomunikacyjne, informatyczne, licencje, programy, przeglądy, łącznie wydano 17 047,34 zł. na plan 16 900,00 zł co stanowi 100,87 %.

W kosztach remontów nie planowano wydatków. Wszystkie większe i mniejsze remonty pokrywano się ze zgromadzonych kwot nadwyżek bilansowych z poprzedniego roku i lat ubiegłych.

Koszty wynagrodzeń na plan 410 000,00 zł, wykonano na kwotę 389 246,39 zł, co stanowi 94,94 %, a w ogólnych wydatkach 54,33 %.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników na plan 71 500,00 zł wykonano 67 165,02 zł co stanowi 93,94 %.. Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy jako pochodne wynagrodzeń, stanowią w tym dziale aż 88,68 %. Odpisy na ZFŚS tzw. „urlopowe” na plan 6 600,00 zł wydatkowano 6 588,61 zł –co stanowi 99,83% . Są to kwoty obligatoryjne.

Na okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup obuwia ochronnego i inne świadczenia dla pracowników na plan 1 700,00 zł wydano 1 017,68 zł co stanowi 59,86%. Nie kupowano odzieży ochronnej.

Amortyzacja planowana w wysokości 6 000,00 zł, wykonana w kwocie 5 969,00 zł co stanowi 99,48 %. Amortyzowany jest użytkowany budynek GOZ, nawierzchnia, oraz zestaw mebli zakupionych do Gabinetu Stomatologicznego. Pozostałe wyposażenie zostało już zamortyzowane w latach ubiegłych.

Koszty zużycia materiałów na plan 16 200,00 zł wykonano 30 258,75 zł, co stanowi 186,78%. Są to wydatki na zakup leków, materiałów stomatologicznych i sprzętu jednorazowego użytku. W tym dziale są również koszty poboru wody, druków medycznych, druków i materiałów biurowych, środków czystości i części zamiennych do naprawy sprzętu. Wzrosły koszty związane z wprowadzeniem elektronicznego zapisu dokumentacji medycznej: papier do drukarek, papier na recepty, tonery (tusze) do drukarek. W związku z koroną wirusem wzrosły koszty na środki ochrony osobistej pracowników i pacjentów - wyniosły 14 169,32 zł i stanowią 46,83%. Pozostałe pozycje w tym dziale to: zakup leków (13,27%), zakup sprzętu jednorazowego użytku (11,49%), pozostałe wyżej wymienione wydatki stanowią 28,41%.

Koszty zużycia energii elektrycznej na plan 4 000,00 zł, wykonano 2 666,82 zł, co stanowi 66,67%,. Na niskie wykonanie planu rocznego wpływ miał zamknięty Gabinet Stomatologiczny w pewnym okresie. Na energię ciepłą – gaz, na plan 12 700,00 zł wydano 10 834,93 zł, co stanowi 85,31 %.

Łącznie koszty zużycia energii na plan 16 700,00 zł wyniosły 13 501,75 zł, co stanowi 80,85%.

W dziale pozostałych kosztów na plan 3 300,00 zł, wykonano 2 935,00 zł, co stanowi 88,94 %. Planowane koszty w tym dziale są bardzo niskie i obowiązują tutaj daleko idące oszczędności. Większą pozycją jest składka na ubezpieczenie majątku Zakładu i od odpowiedzialności cywilnej. Jest to pozycja obligatoryjna i wydano w tym zakresie kwotę 2 935,00 zł. na plan 2 940,00 zł, co stanowi 99,83 % planowanej kwoty,

Na podróże służbowe planowano 200,00 zł. – wydano 0,00 zł..

Z przedstawionych wyżej wyliczeń wynika, że prawie w każdym dziale przychodów osiągnięto zaplanowane kwoty. Rozbieżności są niewielkie. Koszty zamknięto oszczędnościami.

Rok 2020 r. zamknięto kwotą plus /zyskiem/ 39 316,03 zł.

## NALEŻNOŚCI:

W należnościach na koniec grudnia 2020r. jest saldo 67 666,69 zł. Jest to wartość sprzedanych usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Bydgoszczy w grudniu 2020 r. z terminem zapłaty do dnia 25 stycznia 2021 r.

## ZOBOWIĄZANIA:

W zobowiązaniach na koniec grudnia 2020r. saldo wykazuje kwotę 31 469,66 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, powstały w miesiącu grudniu 2020 r., a termin ich zapłaty mija w miesiącu styczniu 2021 r. z wyjątkiem nadwyżki bilansowej z lat poprzednich i zaliczki dla NFZ.

Zobowiązania w złotych:

- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	-	2 487,58 zł
- z tytułu zakupu usług obcych	-	527,82 zł
- zaliczka na świad. Stomat. z NFZ	-	16 467,00 zł
Pozostało z nadwyżek bilansowych z lat poprzed.	-	11 987,26 zł

KSIĘGOWA

*mar Danusia Szustowska*

KIEROWNIK

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminnego Ośrodka Zarówna w Rogóźnie

*Jarostaw Kleszcowski*

*spec. chorób wewnętrznych*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020r.

KOSZTY

L.p.	Nr k-ta	Nazwa konta (wydatki)	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania	Uwagi
1.	400	Koszty amortyzacji wg planu	6 000,00	5 969,00	99,48	
2.	401	Koszty zużycia materiałów w tym: - koszty leków i mat. medycznych - koszty sprzętu jednorazowego użytku - koszty wody, druków medycz., mat. biurowych, środków czyst., części zamien. - środki ochrony personelu -COVID	16 200,00 ..... 6 000,00 3 000,00 7 200,00 0,00	30 258,75 ..... 4 016,43 3 477,95 8 595,05 14 169,32	186,78 ..... 66,94 115,93 119,38 0,00	
3.	402	Koszty zużycia energii w tym: - koszty energii elektrycznej - koszty energii cieplnej - gaz	16 700,00 ..... 4 000,00 12 700,00	13 501,75 ..... 2 666,82 10 834,93	80,85 ..... 66,67 85,31	
4.	403	Koszty usług obcych w tym: - koszty remontów - koszty transportu sanitarnego	218 400,00 ..... 0,00 33 000,00	205 025,46 ..... 0,00 26 247,70	93,88 ..... 0,00 79,54	

		- Koszty medyczne obce (lekarze, badania, wyk.protez, odpady, sterylizacja)	168 500,00	161 730,42	95,98
		- Koszty pozostałych usług (opłaty bankowe, telekom.,znaczk,serwis CO, wyw. śmieci system elektronicznego zapisu świadczeń)	16 900,00	17 047,34	100,87
5.	404	Koszty podatków i opłat	1 100,00	880,00	80,00
6.	405	Koszty wynagrodzeń w tym: - wynagrodzenia z tyt. umowy o prace - wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	410 000,00 ..... 250 000,00 160 000,00	389 246,39 ..... 244 081,89 145 164,50	94,94 ..... 97,63 90,73
7.	406	Koszty świadczeń na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpiec. społeczne i FP - odpisy na ZFŚS (urlopowe) - odzież i inne świadcz. (badania okres.herb.)	71 500,00 ..... 63 200,00 6 600,00 1 700,00	67 165,02 ..... 59 558,73 6 588,61 1 017,68	93,94 ..... 94,24 99,83 59,86
8.	407	Koszty pozostałe: w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenie majątkowe i OC - inne zakupy, oferty, prenumerata	3 300,00 ..... 200,00 2 940,00 160,00 .....	2 935,00 ..... 0,00 2 935,00 0,00 .....	88,94 ..... ..... 99,83 ..... .....
9.	761	Koszty operacyjne	-	1 380,00	-
10.		Razem wydatki	742 200,00	716 361,37	96,39

**KSIĘGOWA**

*mgr Danusia Sztutowicz*

**KIEROWNIK**  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminnego Ośrodka Zdrawia w Rogoźnie  
*Jarosław Muszowski*  
*specjalchorób wewnętrznych*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Nr k-ta	Nazwa konta (przychody)	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania	Uwagi
1.	701	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia O/W w Bydgoszczy w tym: 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna: w tym: - opieka zdrowotna (lekarz, pol., piel.) - pielęgniarka szkolna - transport sanitarny - COVID -9 2. Stomatologia - w tym COVID -9	735 000,00 ..... 576 600,00 ..... 523 000,00 45 600,00 8 000,00 0,00 ..... 158 400,00 0,00	748 014,81 ..... 616 143,95 ..... 551 653,60 44 439,62 9 041,76 11 008,97 ..... 131 870,86 2 119,26	101,77 ..... 106,86 ..... 105,48 97,46 113,02 0,00 ..... 83,25 0,00	
2.	702	Sprzedaż usług medycznych	0,00	-	-	

		Ponadstandardowe					
3.	708	Oplaty mieszkaniowe	7 400,00	7 315,70	98,86		
4.	750	Przychody Finansowe (odsetki)	800,00	246,89	30,86		
5.	760	Przychody inne	0,00	100,00			
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		<b>Razem przychody:</b>	<b>743 200,00</b>	<b>755 677,40</b>	<b>101,68</b>		

**KSIĘGOWA**  
mgr Danuta Szabowaska

**KIEROWNIK**  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie  
*Jarosław Kuleszowski*  
spec. chorób wewnętrznych

**WÓJT**  
*Krzysztof Połesiał*



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rogóżno za okres  
od 1.01.2020. do 31.12.2020r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy .

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

**Środki trwałe**

Gmina oddała do użytkowania następujące inwestycje:

1. Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie z przeznaczeniem na dwa biura dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie” – **19.349,00 zł**,
2. Przebudowa i remont sal lekcyjnych w celu utworzenia jednej sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rogóźnie – **9.988,40 zł**,
3. Zorganizowanie Biura Obsługi Klienta oraz przeniesienie pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego - parter budynku Urzędu Gminy – **10.465,00 zł**,
4. Modernizacja sieci teletechnicznej – **69.724,11 zł**,

Środki trwałe Gminy Rogóżno i jej jednostek budżetowych (wartość netto):

<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>	<b>BO</b>	<b>BZ</b>
1. Środki trwałe	26 094 955,40	<b>25 155 491,06</b>
1.1. Grunty (grupa 0)	6.002.802,10	<b>6 013 571,70</b>
1.2. Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2)	20 049 845,98	<b>19 125 164,48</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6)	5 583,34	<b>2 543,45</b>
1.4. Środki transportu (grupa 7)	15 433,92	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe (grupa 8)	21 290,06	<b>14 211,43</b>

Struktura rodzajowa gruntów wg stanu na dzień 31.12.2020r.

<i>l/p</i>	<i>Wyszczególnienie składników majątkowych</i>	<i>Powierzchnia na dzień 1.01.2020 r. (w ha)</i>	<i>Zwiększenia (w ha)</i>	<i>Zmniejszenia (w ha)</i>	<i>Powierzchnia na dzień 31.12.2020 r. (w ha)</i>
	<b>Grunty ogółem</b>	<b>192,5649</b>	<b>0,4885</b>	<b>0</b>	<b>193,0534</b>
	<i>w tym grunty w użytkowaniu wieczystym innych</i>	0,9583	0	0	0,9583

	<i>podmiotów</i>				
1.	Użytki rolne	60,0506	0	0	60,0506
2.	Drogi	89,6009	0,4885	0	94,5009
3.	Grunty pod wodami	16,394	0	0	16,394
4.	Lasy i zadrzewienia	5,18	0	0	5,18
5.	Tereny zabudowane	9,3721	0,0656	0	9,4377
6.	Tereny różne	1,3433	0	0	1,3433
7.	Nieużytki	5,6584	0	0	5,6584

### Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 31.12.2020	BO	BZ	Zmiana
1. Wartości niematerialne i prawne	79 375,22	47 494,07	- 31 881,15

### Środki trwale w budowie

Wartość na dzień 01.01.2020 r.	0,00 zł
Nakłady na śr. trwale w budowie	213 769,00 zł
Przyjęcie środków trwałych	109 526,51 zł
Wartość odstąpionych inwestycji	0,00 zł
Wartość na dzień 31.12.2020 r.	104 242,58 zł

### Inwestycje rozpoczęte (stan na dzień 31.12.2020 r.)

- Brak inwestycji rozpoczętych

### Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja akcje i udziały obejmuje udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie 15 udziałów o wartości 460,00 zł.

### Sprzedaż mienia komunalnego

W 2020 roku nie wystąpiły dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

### Zakup mienia komunalnego

W 2020 roku nie wystąpiły wydatki z tytułu zakupu mienia komunalnego.

Nastąpiło jedynie nieodpłatne nabycie przez gminę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa grunty Skarbu państwa zajęte pod drogę gminną tj:

- dz nr 64 o pow. 0,1500 ha w obrębie Szembruczek o wartości szacunkowej 5.248,00 zł
- dz nr 79/12 o pow. 0,2638 ha w obrębie Rogóżno Zamek o wartości szacunkowej 9.229,00 zł
- dz nr 146 o pow. 0,0747 ha w obrębie Rogóżno Zamek o wartości szacunkowej 2.613,00 zł

#### **Komunalizacja mienia komunalnego**

W 2020 roku nie dokonano komunalizacji nieruchomości.

#### **Dochody uzyskane w 2020 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania**

- |   |               |
|---|---------------|
| - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                   | 572,46 zł     |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                               | 446 907,88 zł |
| - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 203,44 zł.  |

**WÓJT**

*Krzysztof Polesiak*

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z artykułem 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 roku. W skład informacji wchodzi dane w szczególności nie mniejszej niż podane w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacja o stanie mienia gminy Rogóżno.

  
WÓJT  
*Krzysztof Polesiak*