

Pozostała kwota w wysokości 27 673,32 zł. przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szembruku, Szembruczku, Zaroślu, Klódce, Rogóźnie 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 sołeckiego.

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	370 000,00	184 998,00	50,00
		421	0	30 500,00	6 141,65	20,14
		426	0	30 000,00	19 875,77	66,25
		427	0	1 500,00	0,00	0,00
		430	0	9 600,00	1 130,42	11,78
		436	0	400,00	191,88	47,97
		443	0	1 000,00	333,60	33,36
RAZEM				443 000,00	212 671,32	48,01

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	967,59	0,00	0,00
Rogóžno Zamek	13 904,44	0,00	438,36
Zarośle	2 254,46	0,00	0,00
Szembruczek	588,76	0,00	439,28
Szembruk	2 160,52	6 141,65	252,78
Białochowo	0,00	0,00	0,00
RAZEM	19 875,77	6 141,65	1 130,42

Poza tym w świetlicy poniesiono następujące wydatki:

- zakup usług telekomunikacyjnych (Szembruk) 191,88 zł
- ubezpieczenie majątkowe 333,60 zł

Środki w § 4210 zostały wydatkowane na zakup ekogroszku do świetlicy w Szembruku. 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.

2.3.19.3. Rozdział: 92116 – Biblioteki

<i>Plan</i>	95 826,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	47 913,00 zł.	50,00%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Biblioteka zasilana jest dotacją z budżetu gminy. W załączeniu do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie planu finansowego biblioteki. W 2021 r. nie poniesiono pozostałych wydatków w tym rozdziale.

2.3.19.4. Rozdział: 92120 – Ochrona i opieka nad zabytkami

<i>Plan</i>	1 000,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł.	0,00%
-------------	--------------	------------------	----------	-------

Na ochronę zabytków zabezpieczono łącznie 1 000,00 zł. na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych.

2.3.19.5. Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	43 750,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł.	0,00%
-------------	---------------	------------------	----------	-------

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu „Pamięć o bohaterach Białochowa 1939r”. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021r.

2.3.20. Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

<i>Plan</i>	97 363,58 zł.	<i>Wykonanie</i>	22 100,00 zł.	22,70%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Wydatki bieżące przeznaczone są na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rogóżno oraz pozostałą działalność sportową realizowaną przez Gminę Rogóżno. Wydatki ponoszone są na utrzymanie obiektów sportowych (boisk i terenów rekreacyjno-sportowych). W 2021 roku przekazano dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym stowarzyszeń w wysokości 22 100,00 zł. Wydatki poniesione zostały na udzielenie dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Rogóżnie – 14.100,00 zł. oraz Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji Stal w Grudziądzu – 8.000,00 zł. Dotacji udzielono na podstawie ogłoszonego konkursu.

Zaplanowano również kwotę 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja wyposażenia infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogóźno – montaż siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Szembruczek”.

3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ROGÓŻNO.

Z zaplanowanych na 2021r. przedsięwzięć w I półroczu 2021r. wykonano następujące:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	2	3	4
1.	Zakup kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby podgrzania wody dla osiedla Jamy.	134 000,00	133 418,87
2.	Wykonanie dokumentacji przebudowy terenu boiska sportowego przy SP w Białochowie	5 000,00	4 500,00
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana pieców" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	35 000,00	12 500,00
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	36 000,00	4 000,00

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 Rogóźno za 2021r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY	20 113 344,39	21 288 897,37	12 071 308,51	56,70
WYDATKI	19 901 664,39	21 232 968,17	10 639 480,41	50,11
NADWYŻKA	211 680,00	55 929,20	1 431 828,10	x
PRZYCHODY	0,00	155 750,80	2 145 934,32	x
ROZCHODY	211 680,00	211 680,00	105 840,00	50,00

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 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie
1	2	3	4
I. PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	0,00	155 750,80	2 145 934,32
– 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	155 750,80	2 145 934,32

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 105 840,00 zł. 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 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021.	Wykonanie
1	2	3	4
II. ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	211 680,00	211 680,00	105 840,00
– spłaty kredytów i pożyczek	211 680,00	211 680,00	105 840,00

II NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W poniższej informacji przedstawiono wszystkie należności i zobowiązania, zarówno te wymagalne jak i niewymagalne, według stanu na dzień 30.06.2021 r.

1. NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2021 r. łączna kwota należności dla gminy Rogóźno od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek wynosiła:

Łączna kwota należności pozostałych do zapłaty (kol.9 Rb-27S)	3 175 285,38 zł.
Zaległości netto (kol. 10 Rb-27S)	1 043 562,63 zł.
Nadpłaty (kol. 11 Rb-27S)	13 771,65 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.	1 043 562,63 zł.
- Należności niewymagalne	2 131 722,55 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N pomniejszone są o kwotę odsetek oraz powiększone o należności nie wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S należności długoterminowe np. przedpłaty lub zaliczki za usługi lub szkolenia, zaległości dotyczące funduszu alimentacyjnego, środki na rachunkach bankowych. Wysokość należności ze sprawozdania Rb-N ustalona została w kwocie 3 785 171,37 zł., w tym wymagalne 516 033,63 zł.

Egzekucja należności prowadzona jest w różny sposób. Należności podatkowe ściągane są za pomocą tytułów wykonawczych (zajęcia komornicze), należności cywilnoprawne (opłaty czynszowe) ściągane są za pomocą kierowania spraw na drogę sądową.

Na pozostałe należności, które nie podlegają przepisom Ordynacji podatkowej wystawiane są wezwania do zapłaty zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Wyegzekwowanie należności od pozostałych osób możliwe jest jedynie po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

2. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-Z wykazywane są jedynie zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania długoterminowe. Na dzień 30.06.2021r. ujęto następujące zobowiązania:

- 126 720,00 zł	pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
-----------------	--

- termomodernizację budynku SP i Gimnazjum (zobowiązanie długoterminowe)
- 480 000,00 zł. kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

Wszystkie zobowiązania długoterminowe spłacane są w terminie.

W innym sprawozdaniu Rb-28S nie ujmuje się zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S gmina Rogóżno na dzień 30.06.2021r. posiadała zobowiązanie łączne w kwocie 246 355,36 zł.. Są to zobowiązane ujęte w księgach rachunkowych w I półroczu 2021r. a uregulowane w kolejnych miesiącach 2021r. Do tych zobowiązań należą: zobowiązania z tytułu świadczeń oraz podatku i składek od wynagrodzeń (192 659,67 zł.), zobowiązania z tytułu faktur (53 695,69 zł.).Na dzień 30.06.2021r. Gmina Rogóżno nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Dział 852 Rozdział 85228

W gminie Rogóżno zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody wykonane w okresie od 01.01.2021 - 30.06.2021 wyniosły 468,16 zł, z tego stanowiące dochody Gminy Rogóżno (23,40 zł) oraz dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego (444,76 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje zadłużenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 Rozdział 85502

W gminie Rogóżno uzyskano dochody od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Plan przyjęty do budżetu na 2021 r. wynosił 8.200,00 zł. Dochody wykonane w okresie od 01.01.2021 - 30.06.2021 wyniosły 6.190,66 zł, z tego stanowiące dochody Gminy Rogóżno (2.476,25 zł) oraz dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego (3.714,41 zł). Dodatkowo zrealizowano dochody z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych w wysokości 8.278,27 zł, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zadłużenie dłużników alimentacyjnych w stosunku do budżetu państwa w wysokości 1.175.785,62 zł oraz w stosunku do Gminy Rogóżno w wysokości 510.512,81 zł.

Dział 855 Rozdział 85503

W gminie Rogóżno zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za duplikat Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonane w okresie od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. wyniosły 10,12 zł, z tego stanowiące dochody Gminy Rogóżno (0,51 zł) oraz dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego (9,61 zł).

Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących zadań finansowanych bądź dofinansowywanych dotacjami otrzymywanymi z budżetu wojewody oraz stopnia wykorzystania otrzymanych kwot dotacji

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dział 010 Rozdział 01095

Na realizację zadania zleconego pn. „Zwrot podatku akcyzowego” gmina otrzymała dotację w wysokości 441.478,61 zł. Łączna wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2021 r. wyniosła 432.822,17 zł, natomiast wydatki związane z obsługą zadania w wysokości 2% wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego wyniosły 8656,44 zł. Na dzień 30.06.2021r. wykorzystano dotację w 100%.

Dział 710 Rozdział 71035

Na utrzymanie grobów wojennych, łącznie w pierwszym półroczu 2021 r. przyznano Gminie Rogóżno kwotę 500,00 zł. Do 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 750 Rozdział 75011

Na utrzymanie administracji publicznej w zakresie obsługi zadań administracji urzędu wojewódzkiego dotyczących spraw urzędu stanu cywilnego, ewidencji, wojska oraz obrony cywilnej, do 30.06.2021 r. otrzymano 23.912,00 zł. a wydatkowano kwotę 48.483,33 zł.

Na kwotę tę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa 23.912,00 zł,
- środki własne gminy 24.571,33 zł.

Kadra realizująca zadanie zlecone wynosi 1,75 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły w pierwszej połowie 2021 r. kwotę 41.681,12 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.802,21 zł dotyczyły zakupu ze środków własnych materiałów biurowych, aktualizacji oprogramowania komputerowego i opieki autorskiej nad oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania, usługi szkolenia.

Dział 801 Rozdział 80153

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. realizowano zadanie zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 30.774,96 zł. Środki zostały zabezpieczone na zakup podręczników i ćwiczeń (30.470,26 zł) oraz na obsługę zadania (304,70 zł). Kwota dotacji nie została wykorzystana do dnia 30.06.2021 r..

Dział 852 Rozdział 85215

Na wypłatę dodatków energetycznych do dnia 30.06.2021 r. otrzymano dotację w wysokości 1669,72 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty dodatku energetycznego (1.636,33zł) oraz kosztów obsługi zadania (2% wypłaconych dodatków, tj. 33,39 zł).

Dział 852 Rozdział 85228

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymano w I połowie 2021 r. kwotę 5.320,00 zł, tj. 54,85 % planu. W I połowie 2021 r. wydatkowano kwotę: 5.132,60 zł. Pomocą objęto jedno dziecko z zespołem Downa w jego miejscu zamieszkania.

Dział 855 Rozdział 85501

Na świadczenia wychowawcze w planie przyjęto kwotę 4.235.700,00 zł, z czego otrzymano w okresie sprawozdawczym 61,71 % planu, tj. 2.614.000,00 zł. W I połowie 2021 r. wydatkowano kwotę 2.605.628,50 zł, w tym: 2.601.639,57 zł ze środków Wojewody, 3.988,93 zł ze środków własnych gminy. Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano ze środków budżetu państwa łączną kwotę 2.579.420,57 zł, udzielając 5.218 świadczeń. Koszty obsługi wyniosły 26.207,93 zł, w tym ze środków budżetu państwa 22.219,00 zł, zaś ze środków własnych gminy 3.988,93 zł.

Dział 855 Rozdział 85502

Na świadczenia rodzinne w planie przyjęto kwotę 1.555.000,00 zł, z czego otrzymano w okresie sprawozdawczym 65,27 % planu, tj. 1.015.000,00 zł. W I połowie 2021 r. wydatkowano kwotę 1.014.699,58 zł na cele związane z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadania wynosiła 1.006.797,42 zł, natomiast środki własne wynosiły 7.902,16 zł (w tym dochody własne gminy pozyskane zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów – 2.476,25 zł).

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowanych ze środków budżetu państwa wykorzystano łączną kwotę 770.164,27 zł udzielając 3708 różnorodnych świadczeń, w tym:

- 1.811 świadczeń związanych z realizacją zasiłków rodzinnych (kwota 205.992,50 zł);
- 1.170 świadczeń związanych z wypłatą dodatków do zasiłków rodzinnych (kwota 114.486,87 zł);
- wypłacono 467 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 100.797,00 zł;
- 130 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 250.394,00 zł;
- udzielono jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 9 osobom w kwocie 9.000,00 zł;
- przyznano 91 świadczeń rodzicielskich na kwotę 70.893,90 zł;
- przyznano 30 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 18.600,00 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wyniosły w I połowie 2021 r. 94.418,72 zł (w tym: 45.001,80 zł składki za lata 2016-2020 świadczeniobiorców wyrejestrowanych wstecznie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grudziądzu). Obejmowały one łącznie 217 świadczeń. Zaś wydatki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców zasiłku dla opiekuna wyniosły 25.763,56 zł (w tym: 24.057,36 zł składki za lata 2016-2020 świadczeniobiorców wyrejestrowanych wstecznie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grudziądzu). Dotyczyły one łącznie 166 świadczeń. W związku ze spłatą wstecz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców zapłacono również odsetki w kwocie 14.889,00 zł.

Wydatki na świadczenia alimentacyjne finansowane z dotacji celowej wyniosły w I połowie 2021 r. 64.570,00 zł i obejmowały 192 świadczenia. Zasiłek dla opiekuna osób z niepełnosprawnością wypłacono w I połowie 2021 r. w wysokości 8.680,00 zł (14 zasiłków).

Na terenie gminy Rogóźno świadczenia rodzinne oraz zadania funduszu alimentacyjnego realizuje jedna osoba na podstawie umowy o pracę. Koszty obsługi związane z realizacją zadania wyniosły w I połowie 2021 roku 36.214,03 zł, w tym ze środków własnych 7.902,16 zł.

Dział 855 Rozdział 85503

Na kartę dużej rodziny otrzymano do dnia 30.06.2021 r. kwotę 61,54 zł, wydatkowano w 79,61 % tj. 48,99 zł z przeznaczeniem na materiały do obsługi zadania wraz z kosztami ich przesyłki.

Dział 855 Rozdział 85504

Na świadczenia dobry start w planie przyjęto kwotę 161.800,00 zł, z czego otrzymano w okresie sprawozdawczym 0,00 % planu. W I połowie 2021 r. nie wydatkowano żadnej kwoty na cele związane z realizacją zadania.

Dział 855 Rozdział 85513

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację w kwocie 12.035,00 zł. Wydatkowana kwota to 12.007,92 zł, w tym: kwota 2.734,20 zł dotyczy składek zdrowotnych za lata 2016-2020 jednej osoby wyrejestrowanej wstecznie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grudziądzu, zaś kwota 543,00 zł stanowi odsetki od ww. spłaty. Łącznie opłacono 116 składek zdrowotnych.

IV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na utrzymanie grobów wojennych, łącznie w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków na ten cel.

V. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Rogóżno realizuje kilka wspólnych zadań w drodze umowy zawartej z:

- Urzędem Miasta w Grudziądzu na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rogóżno – kwota wykonana w 2021 r. to 102 445,44 zł;
- Urzędem Miasta w Grudziądzu na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w Grudziądzu, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Rogóżno – kwota wykonana w 2021 r. to 39 041,76 zł.;
- Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zarządzanie i promocję zadania Infostrada 2.0 – kwota wykonana 346,20 zł.
-

VI. WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Rada Gminy Rogóżno podjęła uchwałę V/22/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Środki finansowe przydzielone i wykorzystane przez poszczególne rady sołeckie zawarte są pod odpowiednią klasyfikacją budżetową wydatków.

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2021 r.				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	3 568,23
1.1.	600	60016	Remont dróg	2 364,55
1.2.	801	80101	Zakup akcesoriów dla Koła Teatralnego SP Białochowo	203,68
1.3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	1 000,00
2.1.	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	1 000,00

3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	12 415,47
3.1.	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	3 000,00
3.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	8 415,47
3.3.	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	1 000,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	3 662,46
4.1.	600	60016	Kruszywo na drogi w Gubinach	2 662,46
4.2.	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	500,00
4.3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	1 340,00
5.1.	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóźno	740,00
5.2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	22 030,39
6.1.	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	4 000,00
6.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	11 930,39
6.3.	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóźno	3 000,00
6.4.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK	0,00
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	3 780,00
8.1.	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 000,00
8.2.	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóźno	2 480,00
8.3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	8 161,31
9.1.	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	2 200,00
9.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	5 311,31
9.3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	24 675,75
10.1.	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	3 000,00
10.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	15 775,75
10.3.	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	5 000,00
10.4.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:	3 150,00
11.1.	010	01008	Melioracje wodne- dofinansowanie GSW	1 700,00
11.2.	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	1 000,00
11.3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450,00

VII. POLITYKA KREDYTOWA GMINY

Gmina posiada zobowiązania w postaci:

- pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na termomodernizację budynku SP i gimnazjum w Rogóźnie. W związku z tym na dzień 30.06.2021 r. wystąpiło zadłużenie w kwocie 126 720,00 zł.

- kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Łasinie - na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie w kwocie 480 000,00 zł.

VIII. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Rady Gminy Rogóżno z dnia 26 stycznia 2021r. nr XXIV/150/2021 upoważniono Wójta Gminy Rogóżno do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

IX. RACHUNKI DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły w 2021 r. dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów. Rada Gminy nie podjęła również uchwały stanowiącej podstawę do utworzenia rachunku dochodów wyodrębnionych.

X. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ, GWARANCJI

W 2021 r. gmina Rogóżno nie udzieliła poręczeń ani gwarancji w stosunku do innych podmiotów lub jednostek.

XI. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Gminy Rogóżno nie ustaliła wydatków, które nie wygasają z upływem 31.12.2021 r.

XII. PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu gminy Rogóżno w I półroczu 2021 r. stwierdzam, że realizacja dochodów przebiegała w miarę możliwości zgodnie z planem i zamknęła się wielkością 56,70 % wykonania.

Analizując wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. należy uznać, iż realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów oraz zakres zrealizowanych prac. Na dzień 30.06.2021. wydatki zrealizowano w 50,11 % planowanych kwot rocznych.

Na dzień 30.06.2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 431 828,10 zł. (planowana nadwyżka 55 929,20 zł.).

Pomimo posiadanego zadłużenia długoterminowego gmina Rogóżno na dzień sporządzenia informacji nie zalega z zapłatą jakiegokolwiek raty zobowiązań.



WÓJT
Krzysztof Polesiak