

WYKAZ PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane środki finansowe na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% wykonania
						wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 r.		
600			Transport i łączność	4 784 793,09	4 442 509,20	701 000,00		92,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 793,09	4 442 509,20	701 000,00		92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 793,09	4 442 509,20	701 000,00		92,85%
			Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł w tym: Budowa ulicy Topolowej w kwocie 250.000,00 zł, Budowa ulicy Słonecznej w kwocie 250.000,00 zł	500 000,00	500 000,00			
			Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkład własny w kwocie 1.145.447,93 zł w tym: Budowa ulicy Topolowej w kwocie 695.420,00 zł, Budowa ulicy Słonecznej w kwocie 450.027,93 zł	1 145 447,93	1 145 447,93			
			Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	866 351,98	756 000,00			
			Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka - wkład własny	349 000,00	349 000,00	349 000,00		
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	818 912,92	586 981,01	86 981,00		
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo - wkład własny	265 019,00	265 019,00	265 019,00		
			Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko	840 061,26	840 061,26			
630			Turystyka	469 639,00	202 827,00	0,00		43,19%
	63095		Pozostała działalność	469 639,00	202 827,00	0,00		43,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 231,80	41 231,80	0,00		100,00%

		Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno - dofinansowanie EFMR	41 231,80	41 231,80		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 595,20	161 595,20	0,00	100,00%
		Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno - budżet państwa	7 276,20	7 276,20		
		Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno - wkład własny	154 319,00	154 319,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 812,00	0,00	0,00	0,00%
		Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno	193 425,00	0,00		
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruscach	73 387,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 053,29	32 797,18	0,00	90,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 053,29	32 797,18	0,00	90,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 053,29	32 797,18	0,00	90,97%
		Zakup gruntu - chodniki, poszerzenie ulic na terenie gminy	36 053,29	32 797,18	0,00	
710		Działalność usługowa	55 606,39	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	55 606,39	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 606,39	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie pomnika zasłużonych dla Rogoźna	55 606,39	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Prusce	300 000,00	300 000,00	0,00	
		Dofinansowanie do remontu garażu w budynku OSP Rogoźno	20 000,00	20 000,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
		Zakup hali magazynowej	36 000,00	36 000,00		
801		Oświata i wychowanie	892 848,35	96 771,42	0,00	10,84%
	80101	Szkoły podstawowe	892 848,35	96 771,42	0,00	10,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 248,35	0,00	0,00	0,00%

		Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 250.000,00 zł	250 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	106 248,35	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 600,00	96 771,42	0,00	18,03%
		Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji zieleni wokół Szkoły Podstawowej w Gościejewie i Tarnowie	11 500,00	11 500,00		
		Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	525 100,00	85 271,42		
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	
855		Rodzina	3 163 267,87	3 037 992,80	58 155,00	96,04%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 163 267,87	3 037 992,80	58 155,00	96,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 062,66	2 491 047,31	58 155,00	95,88%
		Budowa publicznego żłobka w Rogoźnie	2 448 924,65	2 341 909,30		
		Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno - wkład własny na wykonanie placu zabaw	89 138,01	89 138,01		
		Modernizacja elewacji budynków przyległych do budynku żłobka	60 000,00	60 000,00	58 155,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 205,21	546 945,49	0,00	96,77%
		Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno	565 205,21	546 945,49		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000,00	433 205,43	0,00	72,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 000,00	334 739,98	0,00	68,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	313 739,98	0,00	67,62%
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	314 000,00	313 739,98	0,00	
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkład własny	150 000,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	21 000,00	0,00	77,78%

		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	27 000,00	21 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	98 465,45	0,00	91,17%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	98 465,45	0,00	91,17%
		Wymiana źródeł ciepła	108 000,00	98 465,45	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 827,00	0,00	99,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 827,00	0,00	99,31%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 827,00	0,00	99,31%
		Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec	25 000,00	24 827,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	479 742,87	55 990,51	0,00	11,67%
	92601	Obiekty sportowe	479 742,87	55 990,51	0,00	11,67%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 742,87	55 990,51		11,67%
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	22 000,00	21 998,15	0,00	
		Budowa wiaty etap V oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska Garbatka (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Garbatka)	11 750,00	11 704,36	0,00	
		Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym Ruda (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 18.348,87 zł oraz ze środków budżetu w kwocie 4.000,00 zł)	22 348,87	22 288,00	0,00	
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym	423 644,00	0,00	0,00	
Razem			10 921 950,86	8 742 920,54	759 155,00	80,05%