

PROTOKÓŁ nr 60/2024

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 kwietnia 2024 roku o godz. 16.00.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczyła Przewodniczący Bartosz Perlicjan.

Przewodniczący stwierdził, że łącznie na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji..
4. Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, CUW, RCK, CIS, OSiR.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.
7. Wolne głosy, wnioski i komunikaty.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół został przyjęty 4 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Ad. 4. Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, CUW, RCK, CIS, OSiR.

			Plan 2023	Wykonanie 2023
85202	§0940	<i>Odpłatność za pobyt DPS – opłata zastępcza z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
85213	§0940	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne zasilek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS zwroty z lat ubiegłych</i>	1.500,00	1.326,60
85214	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów odpłatności za schronienie zwroty z lat ubiegłych</i>	10.000,00	887,72
85214	§0970	<i>Wpływy z różnych dochodów Odpłatność za schronienie</i>	25.000,00	19.701,40
85216	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości, zwroty z lat ubiegłych zasilek stały</i>	5.000,00	4.800,44

85219	§0640	<i>Koszty upomnienia</i>	100,00	66,80
85228	§0830	<i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>	55.000,00	89.879,70
	§0830	<i>Wpływy z usług specjalistycznych</i>	0,00	6.160,50
	§2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami usługi z zaburzeniami psychicznymi</i>	2.750,00	5.436,27
85501	§0920	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nie-należnie lub w nadmiernej wysokości. Świadczenie wychowawcze</i>	8.000,00	5.904,63
	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości.</i>	20.000,00	13.913,31
85502	§0640	<i>Koszty upomnienia</i>	0,00	0,00
85502	§0920	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nie-należnie lub w nadmiernej wysokości.</i>	5.000,00	3.383,27
85502	§2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	132.000,00	65.618,53

85502	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości.</i>	30.000,00	24.413,65
85503	§2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	3,25
85513	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00	0,00
85595	§0920	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem . – Fundusz P UK</i>	100,00	25,46
85595	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – Fundusz P UK</i>	1000,00	475,00

DOCHODY	Bilans Otwarcia	Przypis funduszu alimentacyjnego i odsetek	Splata	Stan należności funduszu alimentacyjnego 2023 r.
Dochód Gminy 40%	3.607.910,02	276.786,02	58.027,05	3.826.668,99
Dochód Budżetu Państwa 60%	5.836.338,36	415.179,06	87.040,62	6.164.476,80
Odsetki - Budżet państwa	4.016.996,52	1.159.874,25	257.650,83	4.919.219,94
OGÓŁEM	13.461.244,90	1.851.839,33	402.718,50	14.910.365,73

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 274 osób.

WPŁYWY Z TYTUŁU ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ za 2023 r.

BO z tytułu zaliczki alimentacyjnej	Splata zaliczki alimentacyjnej 2023 r.		Stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2023 r.
	Dochód Gminy 50%	Dochód Państwa 50%	
440.254,19	7.591,48		432.662,71
440.253,19		7.591,62	432.661,57
OGÓŁEM	7.591,48	7.591,62	865.324,28

Liczba dłużników z zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2023 r. wynosi 101 osoby.

WYKONANIE WYDATKÓW

1. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gmin /Związków Gmin/ ustawami.

Rozdział	treść	Plan 2023 r.	Wydatki 2023 r.	
85195	Ochrona zdrowia pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi	920.000,00	912.600,00	
85502	Świadczenie wychowawcze – 500+	15.036,07	15.036,07	
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	8.812.157,00	8.812.136,13	
85503	Karta Dużej Rodziny	4.346,00	4.346,00	
85513	Składka na ubezpiecz. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	166.300,00	165.564,96	
OGÓŁEM		9.927.839,07	9.919.683,16	Wykonanie 99,92%

2. Wykonanie wydatków na realizację własnych zadań bieżących Gminy /Związków Gmin/

Rozdział	treść	Plan 2023 r.	Wydatki 2023 r.	
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i uczestników CIS	62.890,00	61.506,62	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe <i>dotacja celowa</i>	60.000,00	51.318,86	
85216	Zasiłki i pomoc w naturze - <i>dotacja - zasiłek stały</i>	471.000,00	466.523,12	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej <i>Dotacja celowa</i>	184.117,00	183.904,76	
85230	Pozostała działalność - dożywianie dzieci <i>Dotacja celowa</i>	150.128,39	150.128,39	
85295	Pozostała działalność – obsługa Czyste powietrze	1.800,00	1.800,00	
85295	Korpus Wsparcia seniorów	12.002,07	10.000,00	
OGÓŁEM		941.937,46	925.181,75	Wykonanie 98,22%

3. Wykonanie wydatków zadania własne Gminy

Rozdział	treść	Plan 2023 r.	Wydatki 2023 r.	
85202	Zakup usług od innych jednost. DPS	983.973,00	983.098,63	
85205	Przeciwdziałanie przemocy	6.695,35	6.695,35	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe	15.500,00	15.361,14	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe	132.000,00	132.000,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.925.190,57	1.915.427,56	
85219	Usługi opiekuńcze	149.569,48	149.488,89	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177.407,50	174.550,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37.532,10	37.532,10	
85295	Korpus Wsparcia Seniorów – wkład własny	3.000,52	2.500,00	
85295	Pozostała działalność	12.799,48	12.425,41	
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	69.955,00	69.955,00	
85504	Wspieranie rodziny – asystent rodziny	226.752,00	226.256,84	
85508	Rodziny zastępcze	342.400,00	339.547,19	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	551.400,00	551.344,88	
OGÓŁEM		4.634.175,00	4.616.182,99	Wykonanie 99,61%

4. Wykonanie wydatków Fundusz Pomocy Ukrainie

Rozdział	treść	Plan 2023 r.	Wydatki 2023 r.
85295	Posiłek dla dzieci i młodzieży	1.000,00	0,00
85295	Składka zdrowotna od św społecznych	388,26	388,26
85395	Psycholog	9.592,80	9.592,80
85395	Zasiłek stały	5.463,96	5.463,96
85395	Jednorazowy dodatek 300,00	11.322,00	10.710,00
85595	Świadczenia rodzinne	312.971,46	307.784,66
OGÓŁEM		340.738,48	333.939,68

5. Wykonanie wydatków Fundusz Przeciwdziałania Covid

Rozdział	treść	Plan 2023 r.	Wydatki 2023 r.
85295	Dodatek – wypłata Vat od gazu	15.680,76	15.680,76
85395	Dodatek elektryczny	48.960,00	48.960,00
85395	Pozostałe źródła ciepła	5.100,00	5.100,00
85395	Dodatek węglowy	94.860,00	94.860,00
OGÓŁEM		164.600,76	164.600,76

6. Wykonanie wydatków Fundusz Pracy – Asystent rodziny

Rozdział	treść	Plan 2023 r.	Wydatki 2023 r.
85504	Asystent rodziny	35.432,75	35.432,75

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia Zadania zlecone

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
851	85195	4010	Wynagrodzenie	8.409,20	8.409,20
851	85195	4110	Składki na ubezp społ.	1.468,25	1.468,25
851	85195	4120	Fundusz pracy	122,55	122,55
Ogółem				10.000,00	10.000,00

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób ubezpieczonych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

W 2023 roku wydano 215 decyzji z potwierdzeniem prawa do opieki zdrowotnej .

ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikujemy wydatki ponoszone z tytułu opłaty za skierowanie mieszkańców naszej gminy do domów pomocy społecznej /DPS/. Jest to zadanie obowiązkowe Gminy w pełni finansowanym ze środków własnych , dlatego też w tym obszarze prowadzona polityka jest bardzo racjonalna i odpowiedzialna. Sprawy skierowań i umieszczeń w DPS są zwłaszcza dla osób bezpośrednio zainteresowanych , ale także ich bliskich priorytetowe ze względu na wskazania lekarskiej całodobowej opieki. Z drugiej strony budżet Ośrodka, choć zabezpiecza potrzeby tych osób, nie może gwarantować skierowania każdej osoby chcącej z tej formy pomocy skorzystać.

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2023 opłacał pobyt za 25 osób. Na dzień 31 grudzień 2023 r. w DPS przebywają 21 osoby.

<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>Liczba osób przebywająca w DPS</i>	<i>Kwota odpłatności w 2023</i>
<i>Chodzież</i>	8	326.128,19
<i>Gębice</i>	2	103.142,85
<i>Zamyślin</i>	1	52.102,71
<i>Rzadkowo</i>	1	52.016,06
<i>Chwałkowo</i>	1	29.617,10
<i>Pleszew</i>	1	50.791,76
<i>Mościszki 1 osoba do II</i>	2	50.397,29
<i>Trzcianka</i>	1	54.065,29
<i>Śrem od VI</i>	1	33.738,71
<i>Łęczeczki do IV</i>	1	14.024,93
<i>Krzyżanowice</i>	2	68.958,71

<i>Wieleń do IX</i>	1	29.507,68
<i>Czarne od X</i>	1	14.667,35
<i>Witkowo</i>	1	60.370,61
<i>Dębno</i>	1	43.569,39
Ogółem	25	983.098,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023	Wydatki 2023 r.	
852	85202	4330	Zakup usług od innych jednost samorząd.	983.973,00	983.098,63	
			OGÓŁEM	983.973,00	983.098,63	Wykonanie 99,91%

ROZDZIAŁ 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZADANIA WŁASNE

W dniu 9 marca 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Legalna definicja „przemocy w rodzinie” zostanie zastąpiona „przemocą domową”, którą to Konwencja stambulska definiuje jako wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.

Nowelizacja wprowadzi definicję „osoby doznającej przemocy domowej”, która uwzględni: małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków, rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, a także osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania.

Pewną porządkującą regulacją stało się uznanie za osobę doznającą przemocy domowej osobę niepełnoletnią, wobec której jest stosowana przemoc domowa lub będącą świadkiem takiej formy przemocy. Z kolei przez „osobę stosującą przemoc domową” rozumiana będzie osoba pełnoletnia, która dopuszcza się zachowań zdefiniowanych w projekcie ustawy jako przemoc domowa.

Nowelizacja wprowadza nadto definicję świadka przemocy domowej – to osoba, która słyszała o działaniach przemocowych w danym środowisku domowym, jak i która była naocznym uczestnikiem zdarzenia.

Celem głównym zespołu jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy poprzez:

- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku
- Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

WYDATKI – Rozdział 85205

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023 r.</i>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.098,99	1.098,99
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5.596,36	5.596,36
			OGÓŁEM	6.695,35	6.695,35

ROZDZIAŁ 85213 § 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023 r.</i>	<i>Wydatki 2023 r.</i>	
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego /2030/	39.958,19	39.958,19	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od uczestników CIS /2030/	22.931,81	21.548,43	
OGÓŁEM				62.890,00	61.506,62	Wykonanie 97,80%

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem do zasiłku stałego. Od listopada 2016 r. opłacamy składki zdrowotne za uczestników CIS w Rogoźnie są to składki dotowane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85214 § 3110 Zasiłek okresowy - zadanie własne gminy - dotacja celowa

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

W 2023 r. zgodnie z art 147 ust. 3 o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej /701,00 zł/ a dochodem tej osoby
- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny / np. 5 osób x 525,00zł/ a dochodem rodziny

Formy pomocy		Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłki okresowe		37	110	66.680,00	37	70
W tym z powodu	Bezrobocia	9	13	11.600,00	9	27
	Długotrwałej choroby	21	68	33.030,00	21	28
	inny	7	29	22.050,00	7	15

Powyżej zestawiono dane, kwotowe i liczbowe obrazujące podział środków na ww zasiłek.

ROZDZIAŁ 85214 § 3110 Zasiłki celowe - zadania własne Gminy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leczenia leków, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Poniżej przedstawiono dane obrazujące podział środków na ww. zasiłki w roku 2023:

<i>Formy pomocy</i>	<i>Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>liczba świadczeń</i>	<i>kwota świadczeń</i>	<i>liczba rodzin</i>	<i>liczba osób w rodzinach</i>
Zasiłki celowe	266	X	132.000,00	265	510
w tym zasiłki celowe specjalne	136	383	60.553,00	134	248
w tym zdarzenie losowe	5	5	7.500,00	5	13
w tym sprawienie pogrzebu	X	4	15.948,00	4	8

Rozdział 85216 § 3110 Zasiłek stały dotacja celowa

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W poniższej tabeli zestawiono szczegółowe dane dotyczące wypłat zasiłku stałego za 2023 r.:

Wydatki dotacja /2030/.

<i>Formy pomocy</i>	<i>Liczba osób uprawnionych do świadczenia</i>	<i>liczba świadczeń</i>	<i>kwota świadczeń</i>	<i>liczba rodzin</i>	<i>liczba osób w rodzinach</i>
Zasiłek stały	70	740	466.523,12	70	77
w tym:					
dla osoby samotnie gospodarującej	64	699	451.374,12	64	64
dla osoby pozostającej w rodzinie	6	41	15.149,00	6	13

Przyznanie zasiłku stałego wymaga spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba samotnie gospodarująca musi wykazać dochód niższy niż 701,00 zł, kryteria dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe jest niższe i wynosi 528,00 zł.

W odniesieniu dla samotnie gospodarujących określona jest też maksymalnie kwota zasiłku w wysokości od 1 stycznia 2022 r. 719,00 zł. Świadczenia tej wysokości otrzymują osoby, których dochód jest bliski zeru. Zasiłek stały wypłaca się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby / lub na osobę w rodzinie/.

Zasiłku stałego nie wolno łączyć ze świadczeniem pielęgnacyjnym ani z dodatkiem do zasiłku rodzinnego.

Osobie której przyznano emeryturę lub rentę za okres za który wypłacono zasiłek stały, ZUS wypłaci świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania w tym Rozdziale realizowane są zarówno na bazie środków własnych gminy jak i innych środków a mianowicie dotacji.

Z ww środków finansowane są:

- wynagrodzenia pracowników
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na fundusz pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- opłata za czynsz pomieszczeń biurowych,
- opłaty za energię elektryczną,
- realizacja delegacji służbowych,
- zakup usług

W Rozdziale 85219 ujęte są również wydatki dotyczące realizacji usług opiekuńczych , które w myśl ustawy o pomocy społecznej są zadaniem ustawowym - obowiązkowym gminy.

Usługi takie są świadczone osobą samotnym, jak również osobom żyjącym w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Podopieczni korzystający z pomocy opieki środowiskowej ponoszą % odpłatność uzależnioną od stawek stanowiących pełny - jednostkowy koszt 1 godziny usługi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie. Stawki te podlegają waloryzacji zgodnie z zapisami Uchwały.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej OGÓŁEM za 2023 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023		Plan ogółem	Wydatki 2023		Wydatki ogółem
			zadania własne	Dotacja		zadania własne	Dotacja	
85219	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.421,67		7.421,67	7.314,15		7.314,15
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1.261.603,00	116.800,00	1.378.403,00	1.260.720,28	116.587,76	1.377.308,04
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.270,00	20.000,00	99.270,00	79.270,00	20.000,00	99.270,00
	§ 4110	Składki ubezpieczenie społeczne	217.600,00	21.000,00	238.600,00	216.167,09	21.000,00	237.167,09
	§ 4120	Składki fundusz pracy	20.100,00	2.800,00	22.900,00	19.877,60	2.800,00	22.677,60
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.750,00		13.750,00	13.735,48		13.735,48
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00		32.000,00	31.626,52		31.626,52
	§ 4260	Zakup energii	43.500,00		43.500,00	42.438,65		42.438,65
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.077,00		1.077,00	1.077,00		1.077,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	149.763,00	14.517,00	164.280,00	144.356,36	14.517,00	158.873,36
	§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	11.600,00		11.600,00	11.498,81		11.498,81
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	22.800,00		22.800,00	22.800,00		22.800,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12.400,00		12.400,00	12.249,18		12.249,18
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.330,00		1.330,00	1.320,54		1.320,54
	§ 4440	Odpis ZFŚS	37.265,50	9.000,00	46.265,50	37.265,50	9.000,00	46.265,50
	§ 4700	Szkolenia	7.990,40		7.990,40	7.990,40		7.990,40
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne	5.720,00		5.720,00	5.720,00		5.720,00
Ogółem			1.925.190,57	184.117,00	2.109.307,57	1.915.427,56	183.904,76	2.099.332,32

Rozdział 85219 Zadania z zakresu usług opiekuńczych za 2023 r.

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>treść</i>		
			<i>Plan</i>	<i>Wydatki 2023 r.</i>
85219	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.178,33	1.178,33
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	115.981,15	115.980,99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.910,00	7.829,57
	§ 4110	Składki ubezpieczenie społeczne	19.800,00	19.800,00
	§ 4120	Składki fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	1.500,00	1.500,00
	§ 4440	Odpis ZFŚS	3.200,00	3.200,00
<i>Ogółem</i>			<i>149.569,48</i>	<i>149.488,89</i>

Rozdział 85228 Usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi - ZADANIA ZLECONE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych - rehabilitacja fizyczn, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu	920.000,00	912.600,00

W dziale tym ujęte są koszty związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Koszt 1 godziny usługi wynosi 120,00 zł.

W roku 2023 liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia wyniosła 42 osób co przekłada się na wykonanie 7.605 świadczeń

Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadzi firma Logopedis z Rogoźna .

Rozdział 85228 § 4300 Usługi opiekuńcze - ZADANIA WŁASNE

W Rozdziale 85228 klasyfikujemy wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych na podstawie umowy zawartej z Centrum Integracji Społecznej. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 20,50 zł.

W 2023 r. usługi były świadczone dla 44 osób.

Rozdział 85228 ZADANIA WŁASNE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	150.047,50	147.190,00

Rozdział 85228 § 4300 Usługi opiekuńcze specjalistyczne ZADANIA WŁASNE

W Rozdziale 85228 klasyfikujemy wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych specjalistycznych na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu: neurologopedii, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii ręki, zajęcia z pedagogiem, gimnastyka mózgu.

W 2023 r. usługi były świadczone dla 2 osób.

Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadzi firma Logopedis z Rogoźna . Koszty wykonania 1 godz usługi wynosi 120,00 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	27.360,00	27.360,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rodzaj zadania	Plan 2023	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki
Zadania własne	37.532,10	852	85230	3110	37.532,10
Dotacja celowa	150.128,39	852	85230	3110	150.128,39
OGÓŁEM	187.660,49				187.660,49

Ustawowym obowiązkowym zadaniem gminy zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 14 jest dożywianie dzieci. Pomoc w tej formie została określona w ustanowionym programie wieloletnim na lata 2019 -2023 „Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z ogólnymi założeniami ośrodki pomocy społecznej mogły rozszerzyć grono dotychczas dożywianych dzieci w placówkach szkolnych o inne osoby tj. dzieci w wieku od 0 do 7 lat i osoby dorosłe. ponadto program dał możliwość realizowania pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 160/PSD/2023 zawartej w dniu 21 marzec 2023 r. . pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Wojewodą Wielkopolskim.

Rozdział 85295 Pozostała działalność ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023	Wydatki 2023
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	838,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.800,00	10.800,00
		4210	Zakup materiałów i towarów	500,00	492,43
		4300	Zakup usług pozostałych	499,48	294,90
Ogółem				12.799,48	12.425,41

Do zadań pozostałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie należą:

- Klub Seniora – czyli spotkania seniorów. Do obsługi spotkań zatrudniony jest pracownik na umowę zlecenia.
- Wolontariat – Uczestnicy to zarówno osoby dorosłe /5 osób/ jak i małoletnie /6 osób/, które zostały przeszkolone w zakresie BHP, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony danych osobowych , oraz zdrowego odżywiania. Wolontariusze dotąd odwiedzają 3 środowiska osób starszych, samotnych. Zorganizowana została zbiórka dla Rodzinnego Domu Dziecka. Ponadto zaangażowali się w pomoc osobom niepełnosprawnym w ośrodku Monar-Markot w Rożnowicach – pomoc przy aktywnym spędzaniu czasu wolnego osobom, które mają trudność w samodzielnym poruszaniu się.

Rozdział 85295 Pozostała działalność Program Czyste powietrze

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
852	85295	4010	Wynagrodzenie	1.501,12	1.501,12
		4110	Składka na ubezp społeczne	262,10	262,10
		4120	Fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	36,78	36,78
Ogółem				1.800,00	1.800,00

21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla obywateli o niższych dochodach. W związku z tym zaświadczenia o dochodach są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w Gops osobiście, przestać pocztą albo przez platformę ePUAP. W związku z wydawanymi zaświadczeniami przysługuje wynagrodzenie w wysokości 75,00 zł za wydanie zaświadczenia. Kwota ta została zaplanowana na dodatki dla pracowników.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - KORPUS WSPARCIA SENIORÓW**Dotacja**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
852	85295	4010	Wynagrodzenia	4.000,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i towarów	252,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.749,47	6.000,00
Ogółem				12.002,07	10.000,00

Środki własne Gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
852	85295	4010	Wynagrodzenia	204,60	204,60
		4110	Składki na ubezp społ	734,08	734,08
		4120	Fundusz pracy i Fundusz solidarn	61,32	61,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,52	1.500,00
Ogółem				3.000,52	2.500,00

Dnia 27.06.2023 r. została zawarta umowa nr 70/KWS/23 w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2023 r. środków na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Gmina Rogoźno przystąpiła do Modułu II tego programu tj. poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. Opieki na odległość tzn. zakup opasek bezpieczeństwa monitorujące stan zdrowia wraz z bezpłatnym świadczeniem usług

teleopiekunich. W ramach otrzymanych środków wykupiony zostanie dostęp do całodobowego centrum teleopieki.

Fundusz Pomoc Ukrainie

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy uchwalono ustawę z dnia 12 marca 2022 r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. poz.583/. W związku tym powstał wyodrębniony rachunek bankowy na obsługę wszystkich zadań dotyczących pomocy Obywatelom Ukrainy. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie należy:

- posiłek dla dzieci i młodzieży

Rozdział 85295

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
852	85295	3290	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00
Ogółem				1.000,00	0,00

- zasiłek stały + składka zdrowotna od św społecznych

Rozdział 85295

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
852	85295	3290	Świadczenia społeczne	5.463,96	5.463,96
852	85295	4860	Pozostałe koszty – składka zdrowotna	388,26	388,26
Ogółem				5.852,22	5.852,22

Rozdział 85395

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla każdego obywatela Ukrainy w wysokości 300,00 zł+ 2% koszty obsługi. Zadanie to realizowane jest w rozdziale 85395

- pomoc psychologiczna

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
853	85395	3290	Świadczenie jednorazowe 300,00	11.100,00	10.500,00
		4840	Wynagrodzenie bezosobowe - psycholog	8.000,00	8.000,00
		4850	Składki na ubezpieczenie społeczne - psycholog	1.592,80	1.592,80
		4860	Pozostałe koszty	222,00	210,00
Ogółem				20.914,80	20.302,80

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy + składka na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85595

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
855	85595	3290	Świadczenia społeczne - rodzinne	259.075,04	255.261,78
855	85595	4740	Wynagrodzenie	7.500,00	7.500,00
855	85595	4850	Składki społ i ubezpie społ	1.000,00	1.000,00
855	85595	4860	Pozostałe koszty – składki na ubezpie	45.396,42	44.022,88
Ogółem				312.971,46	307.784,66

Fundusz solidarnościowy - Opieka wytchnieniowa - zadanie pozabudżetowe

<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
Koszty wynagrodzenia – osoby zatrudnione na umowę zlecenie	65.280,00	64.365,37
Koszty obsługi	1.305,60	1.287,00

W bieżącym roku przystąpiliśmy do programu „Opieka wytchnieniowa”. Przedmiotem programu jest pomoc członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na zadanie otrzymaliśmy kwotę dofinansowania 66.585,60 zł., tj. 65,280,00 na usługi oraz 1.305,60 na koszty obsługi programu. W dniu 01.03.2023 r. została zawarta umowa nr 9/2023/OW pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na realizację zadania. Wniośkowaliśmy o dotację na obsługę opieki wytchnieniowej dla 8 osób po 240 h usług w roku, co wynika z programu. Osoby otrzymujące w/w usługi nie ponoszą odpłatności. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków funduszu Solidarnościowego.

ROZDZIAŁ 85502 Świadczenie wychowawcze – 500+

Od 1 czerwca 2022 r. wypłaty świadczenia wychowawczego obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizuje wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji tj. wypłaty po rozpatrzeniu z systemów instytucji zagranicznych.

Rozdział 85502 Świadczenie wychowawcze

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023 r.</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>
855	85502	§ 3110	Świadczenia społeczne	13.036,07	13.036,07

	§ 4010	Wynagrodzenie	1.031,99	1.031,99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	968,01	968,01
OGÓŁEM			15.036,07	15.036,07

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenie „Za życiem”

W dziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz , ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, świadczenie „Za życiem” .

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2023 r.

- Posiadających zadłużenie z FA - 274
- Posiadających zadłużenie z zaliczki alimentacyjnej - 101

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
855	85502	§ 3110	Świadczenia społeczne	7.816.076,20	7.816.055,33
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	153.000,00	153.000,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	20.000,00
		§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	775.000,00	775.000,00
		§ 4120	Fundusz pracy	4.000,00	4.000,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00
		§ 4260	Energia elektryczna	3.000,00	3.000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1.000,00	1.000,00
		§ 4440	Odpis ZFŚS	5.400,00	5.400,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników	1.680,80	1.680,80
OGÓŁEM				8.812.157,00	8.812.136,13

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
855	85502	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	50.000,00	50.000,00
		§ 4110	Składki na ubezpiecz społ	8.730,00	8.730,00
		§ 4120	Fundusz pracy	1.225,00	1.225,00

		§ 4300	Usługi pozostałe	10.000,00	10.000,00
OGÓŁEM				69.955,00	69.955,00

Rozdział 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY - ZADANIA ZLECONE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
855	85503	4010	Wynagrodzenia	3.624,39	3.624,39
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	632,82	632,82
		4120	Fundusz Pracy	88,79	88,79
2Ogółem				4.346,00	4.346,00

Dnia 16 czerwca 2014 roku weszła w życie uchwała nr 85 Rady ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest dla członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. realizacja Programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa. Gmina na obsługę programu w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty otrzymuje środki.

ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny

Asystent rodziny

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka oznaczającego jego rodzinę, Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich / np. kontakty ze szkołą , instytucjami/ powierzono asystentom rodzin.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

W 2023 r. asystenci rodziny współpracowali łącznie z 40 rodzinami .Jeden asystent współpracował z 15 rodzinami, drugi z 14 rodzinami oraz trzeci asystent z 11 rodzinami..

Charakteryzując miejsce zamieszkania rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, podopieczni mieszkający na terenie miasta Rogoźno to 22 rodzin, na terenie wiejskim naszej gminy rodzin tych było 18.

Ilość dzieci w rodzinach objętych pomocą asystentów to łącznie 82 małoletnich dzieci.

Rok 2023 r. asystenci rodziny kończą współpracując łącznie z 19 rodzinami.

WYDATKI – Rozdział 85504 zadania własne

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>	
855	85504	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1.800,00	1.773,76	
855	85504	4010	Wynagrodzenia	158.930,00	158.648,50	
855	85504	4040	Wynagrodzenie – dodatkowe roczne	13.260,00	13.108,84	
855	85504	4110	Składki na ubez. społeczne	32.490,00	32.490,00	
855	85504	4120	Fundusz pracy	3.972,00	3.972,00	
855	85504	4210	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe	10.500,00	10.463,74	
855	85504	4440	Odpis ZFŚS	4.800,00	4.800,00	
			OGÓŁEM	226.752,00	226.256,84	Wykonanie 99,78%

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na dodatek dla asystentów rodziny w wysokości 2.000,00 dla 1 asystenta, oraz dofinansowanie do wynagrodzenia asystentów rodziny za m-c listopad i grudzień do wysokości 76,5%.

Dnia 21 grudnia 2023 r. podpisano umowę nr PS-III.946.3.2023.116 na środki z Funduszu pracy. Razem na powyższe refundacje otrzymaliśmy 35.432,75 zł

WYDATKI – Rozdział 85504 środki Fundusz Pracy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023</i>
855	85504	4010	Wynagrodzenia	30.545,72	30.545,72
855	85504	4110	Składki na ubez. społeczne	4.285,66	4.285,66
855	85504	4120	Fundusz pracy	601,37	601,37
			OGÓŁEM	35.432,75	35.432,75

ROZDZIAŁ 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023 r.</i>	
855	85508	4330	Zakup usług od innych jednost samorząd.	342.400,00	339.547,19	
			OGÓŁEM	342.400,00	339.547,19	Wykonanie 99,10%

Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 49 dzieci z z Gminy Rogoźno

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

ROZDZIAŁ 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się koszty związane z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych dotyczące pieczy zastępczej.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Wydatki 2023 r.</i>	
855	85510	4330	Zakup usług od innych jednost samorząd.	551.400,00	551.344,88	
			OGÓŁEM	551.400,00	551.344,88	Wykonanie 99,90%

Obecnie w placówkach przebywa 22 dzieci z Gminy Rogoźno.

ROZDZIAŁ 85513 § 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2023 r.</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>
855	85513	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zlecone /2010/	166.300,00	165.564,96

OGÓŁEM	166.300,00	165.564,96	Wykonanie 99,56%
---------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne jest to zadanie finansowane z budżetu państwa.

Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie Samorządowego Zakładu Budżetowego

Gminy Rogoźno za rok 2023

I. ZASOBY LOKALOWE

1. Lokale mieszkalne

Ilość administrowanych budynków mieszkalnych - 34
 Ilość administrowanych mieszkań - 342 (15 199,62 m²)

W tym:

- mieszkania w budynkach administrowanych przez ZAMK - 159 (6 677,98 m²)
- mieszkania w budynkach administrowanych przez wspólnoty - 183 (8 521,64

m²) Udział Gminy Rogoźno:

- wspólnoty z udziałem gminy do 30% 15,87%
- wspólnoty z udziałem gminy od 30% - 50% 28,39%
- wspólnoty z udziałem gminy od 50% - 70% 33,16%
- wspólnoty z udziałem gminy powyżej - 70% 22,58%

Status mieszkań:

- mieszkania wykupione - 1 (57,74 m²)
- mieszkania komunalne - 341 (15 141,88 m²)

2. Lokale użytkowe

Liczba lokali użytkowych czynszowanych - 31 (1 617,90 m²)

3. Pomieszczenia gospodarcze - 60 (1 985,66 m²)

II. PRZYCHODY

Przychody zaplanowano na kwotę 2 842 218,61 zł /zał. 3/ ich wykonanie wyniosło 2 676 054,30 zł, co stanowi 94,15% założeń planu.

Przychody z najmu lokali użytkowych wykonane zostały na poziomie 120,16% zaplanowanych przychodów. Zgodnie ze stanem na koniec 2023 roku, na ogólną liczbę 31 lokali użytkowych oczyszczonych, 10 było wykorzystywanych na działalność związaną ze służbą zdrowia.

Przychody z najmu lokali mieszkalnych /zał.3/ wykonane zostały w wysokości 93,40% przychodów zaplanowanych i stanowią one największą wartość w przychodach zakładu budżetowego.

Znaczący wzrost w stosunku do planu wystąpił w otrzymanych odsetkach, który wyniósł 125,71%.

III. KOSZTY

W planie koszty wynosiły 2 842 218,61 zł /zał.4/ zostały wykonane w kwocie 2 676 054,30 zł, co oznacza realizację planu w wysokości 94,15%.

Uzyskane przychody w 2023 roku pozwoliły przeznaczyć na konserwacje i remonty kwotę 449 176,35 zł, co przy ogólnej powierzchni administrowanej wynoszącej 19 994,06 m² daje nam kwotę 1,87 zł/m² na miesiąc. Stanowi to 0,35 % grudniowej wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia (6 416,00 zł/m²). Przyjmuje się, że środki niezbędne do konserwacji oraz na remonty bieżące powinny kształtować się na poziomie, co najmniej 0,6% kosztów odtworzenia w skali roku, a większe remonty (wykonane po 20-25 latach eksploatacji budynku) - w skali makro co najmniej 0,9% kosztów odtworzenia. Daje to łącznie 1,5% kosztów odtworzenia w skali roku. Porównując uzyskane wskaźniki z normatywami widzimy, że stać nas jedynie na niepełne przeprowadzenie konserwacji i bieżących remontów.

Zabiegi konserwacyjne i remonty bieżące powinny być wykonywane we wszystkich zasobach, niezależnie od ich wieku i ogólnego stanu technicznego. Istotnym zagadnieniem jest ocena potrzeb remontów okresowych. Zalicza się do nich remonty kompleksowe, do których kwalifikują się budynki o dużym stopniu zużycia odwracalnego, a proces zużycia nieodwracalnego nie jest nadmierny.

Inną grupę stanowią remonty pośrednie. Zalicza się do nich naprawy i wymiany poszczególnych elementów budynku, np. wymiana pokrycia dachowego, okien lub instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej.

Kolejną kategorię stanowią remonty zabezpieczające, które winny występować w odniesieniu do budynków o bardzo dużym stopniu zużycia nieodwracalnego, które z uwagi na deficyt mieszkań muszą być nadal utrzymywane w eksploatacji.

Mając powyższe na uwadze przyjmuje się normatywne potrzeby w zakresie nakładów na:

- konserwacje i remonty bieżące, które powinny się kształtować na poziomie 0,6% wartości odtworzenia w skali roku,
- koszty remontów pośrednich i zabezpieczających powinny się kształtować na średnim poziomie, wynoszącym 10% kosztów odtworzenia zasobów zakwalifikowanych do tych remontów,
- remontem kompleksowym powinny zostać poddane zasoby o umiarkowanym stopniu zużycia nieodwracalnego. Przyjmuje się, że przeciętny koszt remontu kompleksowego powinien kształtować się na poziomie 35% kosztu odtworzonego.

IV. Należności wobec Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego - stan na dzień 31.12.2023 roku

1. Lokale aktualnie zamieszkałe

Ilość miesięcy	Ilość osób	Kwota zaległości w zł
1 miesiąc	46	10 364,47
3 miesiące	19	21 617,30
6 miesięcy	20	50 878,20
12 miesięcy	20	64 950,16
Powyżej roku	133	2 851 001,43
OGÓLEM	238	2 998 811,56

2. Lokale użytkowe

Ilość miesięcy	Ilość osób	Kwota zaległości w zł
1 miesiąc	7	5 613,73
3 miesiące	1	4604,22
6 miesięcy	4	25 360,43
12 miesięcy	3	14 200,26
OGÓŁEM	15	49 778,64

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

1. Postępowanie sądowe i komornicze w roku 2023

A. Sprawy skierowane do sądu

22 spraw, na kwotę 285 948,26 zł

B. Sprawy zakończone:

a) umorzony postępowanie - bezskuteczna egzekucja

28 spraw, na kwotę 338 793,99 zł

b) egzekucja zakończona - całość spłacono

4 spraw, na kwotę 26 539,77 zł

1. Efekty egzekucji należności

- A. Koszty poniesione przez ZAMK - 73 137,86 zł
 B. Uzyskane wpływy w wyniku egzekucji - 129 989,71 zł

w tym:

- należność główna od komornika - 87 127,01 zł
 zwrot opłat - 42 862,70 zł

VI. WNIOSKI

1. Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego z uwagi na wysokie zaległości najemców, odczuwa trwały brak środków finansowych. Przekazywane środki w postaci przedmiotowej dotacji, są niewystarczające by w pełni realizować zadania wynikające ze statutu oraz ustaw. Brak dotacji w odpowiedniej wysokości może spowodować utratę płynności finansowej zakładu budżetowego.

2. W związku z licznymi lokalami mieszkalnymi niezasiedlonymi, które wymagają w większości remontów kapitalnych, Zarząd nie uzyskuje z tych lokali czynszu z tytułu najmu tym samym uszczuplone są przychody. W roku sprawozdawczym zostały podjęte działania, wspólnie z pracownikami Urzędu, w celu przygotowania wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych na remont tej substancji mieszkaniowej. Niezbędne będą także środki własne.

3. Wspólnym działaniem Gminy Rogoźno i Zarządu, należy przyspieszyć procedury związane z przejmowaniem na własność budynków będących w samoistnym posiadaniu gminy, w celu uregulowania ich stanu prawnego.

Załącznik nr 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Administracyjny Włema Komimaine^d N *r » > 5 . i r . * * , Numer identyfikacyjny REGON D04S31536		RB-30S sprawozdanie z wykonania - planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje	
Na2wa wojewód2twa ⁿ wielkopolskie Nazwa powiatu/ związku ³¹ obornicki Nazwa gminy/ związku ^M Rogoźno				IjI IIIIiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiEffiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiJIIISii-	
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		
				Iil 4CF01C1E8A4DGB1S	

A.

kod poz.	titlaj	rozdziel	paragraf	Przychody	
				plan	wykonanie

i	2	3	4	5	6
G	700	70001	0750	350 000,00	420 545,00
G	700	70001	0830	1 700 000,00	1 587 867,31
G	700	70001	0920	20 000,00	32 683,89
G	700	70001	0970	120 000,00	45 694,69
G	700	70002	2650	555 627,29	504 838,94
i	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			84 000,00	77 833,15
K	100 (Imve zwiększenia)			0,00	0,00
H	Razem			2 835 627,29	2 669 462,98
K	210 (etan śr. obrot- Netto na początku okresu spraw.)			6 591,32	6 591,32
L	290 ogółem (H+tuIO)			2 842 218,61	2 676 054,30

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy Jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Podpisano certyfikowanym podpisem

elektronicznym

Lp.	Paragraf	Koszty	Plan 2023	Wykonanie 31,12.2023 r,	Wskaźnik wy- konania planu
1		Wynagrodzenie i pochodne	580 000,00 zł	564 825,74 zł	97,38%
		Z tego:			
	4010	wynagrodzenie osobowe	397 000,00 zł	395 641,13 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00 zł	31148,90 zł	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86000,00 zł	83 768,41 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	7000,00 zł	6147,30 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00 zł	48120,00 zł	
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	71547,10 zł	89,43%
3	4260	Zakup energii	330 000,00 zł	326 352,26 zł	98,89%
		Z tego:			
		ciepło użytkowe		118 555,93 zł	
		energia elektryczna		80 639,16 zł	
		woda		79 436,58 zł	
		ciepła woda		1107,94 zł	
		gaz		46 612,65 zł	
4	4270	Zakup usług remontowych	600118,29 zł	449176,35 zł	74,85%
		Z tego:			
		usługi murarskie		5 440,18 zł	
		usługi malarskie		1874,43 zł	
		usługi elektryczne		26 338,39 zł	
		usługi inst. gazowe, C.O., wentylacje		3 663,45 zł	
		usługi stolarskie montaż		14 270,69 zł	
		usługi dekarstwo-blacharskie		20 452,14 zł	
		usługi Inst. sanitarne		37 596,30 zł	
		roboty zdruńskie		50 382,00 zł	
		naprawa sprzętu: biurowego		1270,13 zł	
		kosztorysowanie i nadzór		8 985,63 zł	
		usługi szklarskie		-	
		konserwacja anten i urz.cieplnych		-	
		remonty we wspólnotach		218 275,15 zł	
		inne usługi		60 627,86 zł	
5	4300	Zakup usług pozostałych	957 690,00 zł	901263,90 zł	94,11%
		Z tego:			
		nieczystości stałe		355 832,34 zł	
		nieczystości płynne		3 503,70 zł	
		usługi kominiarskie		7 144,20 zł	
		zamiatanie chodników, koszenie traw		24 613,15 zł	
		usługi pocztowe i telekomunikacyjne		6 806,20 zł	
		usługi prawne		13 656,00 zł	
		usługi reklamowe		194,40 zł	
		kanalizacja		187107,67 zł	
		prowinizje bankowe		1521,50 zł	
		koszty zarządu wspólnotami		272 498,77 zł	

		usługi transportowe		1 283,96 zł	
		usługi nadzoru,kons.systemów komp.		26 555,77 zł	
		Inne usługi		546,24 zł	
6	4280	Usługi zdrowotne	600,00 zł	373,00 zł	62,1754
7	4360	Zakup usług dost. do inter. i tel.	3 500,00 zł	2 333,27 zł	66,66%
8	4400	Opłaty czynszowe za biuro	15 000,00 zł	12 413,68 zł	82,7694
S	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	7 628,82 zł	95,3694
10	3020	Świadczenia rzeczowe	2 000,00 zł	475,09 zł	23,7594
11	4430	Ubezpieczenie budynków	26 000,00 zł	25 906,00 zł	
12	4440	Odpisy na ZFŚS	10 290,00 zł	10 284,75 zł	99,9594
13	4480	Podatek od nieruchomości	52 329,00 zł	52 329,00 zł	100,0094
14	4580	Zapłacone odsetki od zobow.		-	
15	4610	Opłaty za postępowanie sąd.i kom.	75 000,00 zł	73137,86 zł	97,5294
16	4700	Szkolenie pracowników	1100,00 zł	1052,00 zł	95,6494
17		Amortyzacja	88 000,00 zł	77 833,15 zł	88,4594
18		Akt.należności i inne koszty		59 417,94 zł	
19		Razem	2 829 627,29 zł	2 636 349,91 zł	93,1794
20		Podatek doch.od osób prawnych	10 000,00 zł	6113,00 zł	61,1394
21		Środki obrotowe netto	2 591,32 zł	33 591,39 zł	
RAZEM			2 842 218,61 zł	2 676 054,30 zł	34,15%

Radni po przedstawieniu informacji na temat ZAMK wypracowali wniosek – wniosek o poddanie analizie wniosków i zagrożeń wskazanych w sprawozdaniu zarządu oraz przedstawienie propozycji rozwiązań wskazanych problemów.

Centrum Usług Wspólnych

WSTĘP

Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Rogoźnie na ul. Krótkiej 7 jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Rogoźno, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XXVII/258/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną następujących jednostek gminy Rogoźno:

1. Przedszkole nr 1 w Rogoźnie,
2. Przedszkole nr 2 w Rogoźnie,
3. Przedszkole w Parkowie,
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie,
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie,
6. Szkoła Podstawowa w Budziszewku,
7. Szkoła Podstawowa w Pruścach,
8. Szkoła Podstawowa w Parkowie

9. Szkoła Podstawowa w Gościejewie,
10. Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
11. Środowiskowy Dom Samopomocy,
12. Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (zakład budżetowy).

MISJA I CEL DZIAŁANIA

Misją Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie jest zgodnie z prawem, rzetelne, sprawne wspieranie oraz świadczenie usług na rzecz podległych jednostek w zakresie zadań powierzonych oraz wykonywanie innych zadań oświatowych”. Określenie celów i zadań za rok 2023 zostało określone m. in. w budżecie na rok 2023. Cele i zadania Centrum określone są ponadto w ogólnych przepisach prawa. Sprawozdanie z realizacji celów i zadań Centrum znajduje odzwierciedlenie m. in. w sprawozdaniach budżetowych, finansowych i statystycznych za rok 2023. Ponadto Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie sprawdzał realizację misji oraz celów poprzez nadzór i kontrolę wykonywanych zadań.

1. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie prowadził nadzór nad wykonywaniem zadań finansowych w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.

W tym zakresie podejmowane były działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości działalności jednostki w szczególności poprzez:

- 1) stały nadzór nad wydatkami i dochodami w zakresie ich realizacji;
- 2) analizowanie zawartych umów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, kodeksem cywilnym i wnioskowanie o zawarcie nowych;
- 3) ochronę mienia i jego wykorzystanie zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki;
- 4) ochronę dostępu do informacji;
- 5) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
- 6) informowanie pracowników o zakresie obowiązków, zadań i odpowiedzialności każdemu z pracowników i systematyczną ocenę ich pracy w niezbędnym zakresie oraz zatwierdzanie wyników pracy;
- 7) weryfikację czynności wykonywanych przez podległych pracowników.

2. System kontroli wewnętrznej, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywność pracy osób zatrudnionych w Centrum. W 2023 r. podejmowano w szczególności kontrole bieżące w zakresie:

- 1) zbadania zgodności działania pracowników z obowiązującym prawem;
- 2) zbadania realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków efektywności pracy;

- 3) ustalenia przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
- 4) określenia sposobów dotyczących likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości;
- 5) zapobiegania nieprawidłowościom na terenie zakładu pracy wywołanym przez osobę w nim zatrudnioną.

System kontroli wewnętrznej obejmuje kontrolę funkcjonalną i samokontrolę. Do samokontroli zobowiązani byli wszyscy pracownicy Centrum, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Samokontrola realizowana była przez wszystkich pracowników CUW poprzez kontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy, w oparciu o przepisy prawa i obowiązki wynikające z zakresu czynności.

Kontrola wewnętrzna była realizowana w postaci:

- 1) **kontroli wstępnej** – polegająca na kontroli czynności i działań pod kątem ich zgodności z kryteriami sprawności organizacyjnej, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności. Kontrola wstępna obejmowała także sprawdzenie projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań. **W toku kontroli ustalono, że zawierane umowy, porozumienia i zobowiązania były legalne, a zakupy realizowane były w sposób celowy;**
- 2) **kontroli bieżącej** – polegającej na sprawdzaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji gospodarczych w toku ich wykonywania. W jej wyniku stwierdzono, że powyższe czynności wykonywane były prawidłowo, normatywnie, celowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W toku kontroli bieżącej sprawdzano, czy składniki majątkowe są właściwie przechowywane i należyście zabezpieczone przed kradzieżą. Kontroli podlegała również prawidłowość rozliczeń pracowników oraz druków ścisłego zarachowania.

Kontrola bieżąca pozwoliła ustalić:

- a) **zgodności stanu majątkowego – (rzecowego i finansowego) w porównaniu z wykazem ewidencyjnym;**
 - b) **prawidłowości zabezpieczenia majątku zakładowego przed zniszczeniem (pożarem, kradzieżą, uszkodzeniem lub przeterminowaniem);**
 - c) **prawidłowości norm zużycia;**
 - d) **stanu i czytelności ksiąg inwentarzowych;**
 - e) **rzetelności zapisu w dokumentacji.**
- 3) **kontroli następczej**, która dotyczyła sprawdzania dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonanych. Analiza dokumentów pozwala stwierdzić, że dotychczasowa działalność przebiegła prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednym z głównych obszarów kontroli następczej była

rachunkowość jednostki. Celem kontroli było zbadanie operacji finansowo-księgowych, czy są prowadzone na bieżąco, a sprawozdawczość budżetowa i statystyczna jest sporządzona poprawnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. **W wyniku kontroli stwierdzono rzetelności i systematyczności w przebiegu czynności i prowadzenia dokumentacji w szczególności:**

- a) **kompletności akt personalnych;**
 - b) **kontroli list obecności, ewidencję zwolnień lekarskich;**
 - c) **zgodności list płac z zatrudnieniem;**
 - d) **dokumentów finansowych, raportów kasowych.**
- 4) Audyt wewnętrzny.** W 2023 r. przeprowadzony został przez Gminę Rogoźno audyt wewnętrzny „Ocena procesu sporządzania i realizacji arkuszy organizacyjnych w szkołach oraz analiza finansowania systemu oświaty w Gminie Rogoźno w roku 2022”. Sprawozdanie z audytu zapewniającego zawiera następującą ocenę CUW: „Wykonane analizy i materiały audytowe oraz informacje z CUW pozwoliły na sformułowanie **pozytywnej opinii** w zakresie poprawności ustalania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych w szkołach Gminy Rogoźno na rok szkolny 2022/2023.”

3. OCHRONA ZASOBÓW

Ochrona zasobów obowiązuje wszystkich pracowników Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie. Dostęp do zasobów finansowych, materialnych i informatycznych mają wyłącznie osoby upoważnione. Budynek w dostatecznym stopniu jest zabezpieczony technicznie. Dostęp pracowników do pomieszczeń poza godzinami pracy jest ograniczony i kontrolowany. W celu zapewnienia ochrony zasobów pracownicy zostali zobowiązani do:

- przestrzegania ustalonych w regulaminie pracy zasad porządku i dyscypliny pracy;
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przestrzegania ochrony danych osobowych, - przestrzegania tajemnicy służbowej.

Ochrona zasobów Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie realizowana była poprzez:

- 1) przestrzeganie obowiązującej w Centrum polityki rachunkowości;
- 2) przestrzeganie instrukcji inwentaryzacyjnej;
- 3) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej;
- 4) przestrzeganie jednolitego rzeczowego wykazu akt;
- 5) przestrzeganie instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt;

- 6) przestrzeganie instrukcji obiegu dokumentów księgowych;
- 7) przestrzeganie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- 8) przestrzeganie regulaminu wynagradzania;
- 9) przestrzeganie regulaminu pracy;
- 10) przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych;
- 11) przestrzeganie instrukcji ochrony przeciwpożarowej;
- 12) okresowe przeglądy ppoż. i bhp;
- 13) sprawozdania budżetowe, finansowe i statystyczne.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Rogoźnie za rok 2023 zostało opracowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz. U. 2022, poz.144 z późn. zm.)
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz. U.2023, poz.652)
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. 2022, poz.513 z późn. zm.)

4. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości – stosownie do art.10 ust.2 Ustawy o rachunkowości

Dane w niniejszym sprawozdaniu obejmują dochody i wydatki wymienionych jednostek z wyjątkiem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (odrębne sprawozdanie).

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z jednostkowych sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów oraz RB-28S z wykonania wydatków za rok 2023.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023 JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE

Szczegółowe wykonanie dochodów w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Paragraf	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
75085	0970	CUW	0,00	1,49	
	0970 Suma		0,00	1,49	
75085 Suma			0,00	1,49	
75814	0920	CUW	0,00	3 451,91	
		P1	0,00	2 595,10	
		P2	0,00	2 955,93	
		PP	0,00	2 724,77	
		SP2	0,00	3 785,62	
		SP3	0,00	4 618,60	
		SPB	0,00	1 949,50	
		SPG	0,00	2 453,55	
		SPPa	0,00	2 391,21	
		SPPr	0,00	2 276,71	
	0920 Suma		0,00	29 202,90	
75814 Suma			0,00	29 202,90	
80101	0750	SP2	7 000,00	350,00	5,00%
		SP3	8 000,00	4 574,00	57,18%
		SPG	8 500,00	6 804,78	80,06%
		SPPa	8 500,00	11 355,74	133,60%
	0750 Suma		32 000,00	23 084,52	72,14%
	0950	SP2	14 760,00	14 760,00	100,00%
		SPG	3 230,08	16 683,97	516,52%
		SPPr	909,19	909,19	100,00%
	0950 Suma		18 899,27	32 353,16	171,19%
80101 Suma			50 899,27	55 437,68	108,92%
80103	0660	SP2	1 000,00	4 727,00	472,70%
	0660 Suma		1 000,00	4 727,00	472,70%
80103 Suma			1 000,00	4 727,00	472,70%
80104	0660	P1	30 000,00	32 661,00	108,87%
		P2	35 000,00	33 018,00	94,34%
		PP	30 260,00	24 513,00	81,01%
	0660 Suma		95 260,00	90 192,00	94,68%
	0670	P1	220 000,00	215 655,00	98,03%
		P2	200 000,00	197 298,00	98,65%
		PP	163 000,00	156 301,00	95,89%
	0670 Suma		583 000,00	569 254,00	97,64%
	0750	P1	4 000,00	3 187,07	79,68%
		P2	1 440,00	1 440,00	100,00%
		PP	2 850,00	3 070,56	107,74%
	0750 Suma		8 290,00	7 697,63	92,85%

	0950	P2	1 513,36	1 513,36	100,00%
	0950 Suma		1 513,36	1 513,36	100,00%
80104 Suma			688 063,36	668 656,99	97,18%
80148	0830	SP2	120 000,00	109 817,00	91,51%
		SP3	294 500,00	244 060,00	82,87%
	0830 Suma		414 500,00	353 877,00	85,37%
	2700	SP2	5 400,00	5 400,00	100,00%
		SP3	12 600,00	12 600,00	100,00%
	2700 Suma		18 000,00	18 000,00	100,00%
80148 Suma			432 500,00	371 877,00	85,98%
80195	0960	SP2	984,00	984,00	100,00%
		SPB	2 500,00	2 500,00	100,00%
		SPG	2 500,00	2 500,00	100,00%
		SPPa	4 900,00	4 900,00	100,00%
		SPPr	18 688,00	18 688,00	100,00%
	0960 Suma		29 572,00	29 572,00	100,00%
80195 Suma			29 572,00	29 572,00	100,00%
Suma końcowa			1 202 034,63	1 159 475,06	96,69%

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok ogółem wynosił 1 202 034,63 zł i został wykonany w 96,69% w kwocie 1 162 194,26 zł.

Realizację dochodów planowanych i nieplanowanych przedstawione w powyższej tabeli stanowią dochody wykazane w sprawozdaniu RB 27-S za rok 2023.

W sprawozdaniu RB 27S wykazano ponadto stan należności wymagalnych do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 590,00 zł. Są to nieopłacone należności za:

- wyżywienie w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie – 20,00 zł;
- opłaty za pobyt w Przedszkolu w Parkowie – 30,00 zł;
- wyżywienie w Przedszkolu w Parkowie – 180,00 zł;
- wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie – 180,00 zł;
- wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie – 180,00 zł;

DOCHODY W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

38

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe klasyfikowane są wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek (§ 0920).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wpływy z tego tytułu jednostkach obsługiwanych przez CUW wyniosły 29 202,90 zł.

DOCHODY W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody na rok 2023 w wysokości 1 202 034,63 zł, na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano dochody na poziomie 94,03% tj. w kwocie 1 130 270,67 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- § 0750 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zostały wykonane jedynie w 72,14% tj. w kwocie 23 084,52 zł z planowanych 32 000,00 zł.

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 6 463,32 zł,
- Wpływy z najmu pomieszczeń – 5 804,39 zł,
- Wpływy z wynajmu sal gimnastycznych – 10 466,81 zł,
- Pozostałe najmy – 350,00 zł.

- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano na kwotę 18 899,27 zł i wykonano w kwocie 32 353,16 zł.

W związku z uszkodzeniem dachu podczas wichur, uszkodzone zostały dachy na budynkach dwóch szkół: Szkoły Podstawowej w Gościejewie oraz Szkoły Podstawowej w Pruścach . W wyniku tych uszkodzeń zostały zalane pomieszczenia wewnątrz budynków. Na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w wyniku intensywnych opadów deszczu uszkodzony został tynk oraz elewacja zewnętrzna. Z tego tytułu jednostki te otrzymały odszkodowanie za powstałe szkody w następujących wysokościach:

- SP2	14 760,00
- SPG	16 683,97
- SPPr	909,19

Środki te zostały w całości wykorzystane na naprawę uszkodzonych budynków.

W rozdziale 80103 Oddziały ⁴⁰przedszkolne zaplanowano wpływy w kwocie 1 000,00 zł z następujących źródeł:

- § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w nowoutworzonym oddziale przedszkolnym utworzonym przy Szkole Podstawowej nr 2 wynosiły 4 727,00 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wpływy w kwocie 688 063,36 zł z następujących źródeł:

- § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku 2023 roku wynosiły 90 192,00 zł, z zaplanowanych 95 260,00 złotych. Stanowi to 94,68% wykonania dochodów.

- § 0670 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 583 000,00 zł, wykonanie wynosiło 569 254,00 zł tj. 97,64%,

- § 0750 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zostały wykonane w 92,85% tj. w kwocie 7 697,07 zł, z planowanych 8 290,00 zł. Dochody te pochodziły z wpływów za najem pomieszczeń w budynkach przedszkolnych (np. najem sal na zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz czynsze za lokale mieszkalne).

- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano i wykonano na kwotę 1 513,36 zł. Dochody te pochodzą z odszkodowania za uszkodzenie dachu budynku Przedszkola nr 2 w Rogoźnie w wyniku, którego zalany został hol przedszkola przy Sali nr 3. Środki te zostały w całości wykorzystane na naprawę dachu oraz powstałych szkód.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano dochody w wysokości 432 500,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 371 877,00 zł. co stanowi 85,98%. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Wyniosły one 353 877,00 zł, z zaplanowanych 414 500,00 zł. Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700) pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie posiłków dla dzieci z ubogich rodzin z firmy IKANO INDUSTRY) wyniosły 18 000 zł, z zaplanowanych 18 000 zł.

WYDATKI W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 Administracja Publiczna wydatki ponoszone są w rozdziale 78085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dotyczą w całości bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

Plan w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 1 260 870,00 zł, wykonanie 1 253 354,72 zł, co stanowi 99,40%.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
75085		1 260 870,00	1 253 354,72	99,40%	7 515,28
	3020	607,00	606,67	99,95%	0,33
	4010	832 224,53	828 409,35	99,54%	3 815,18
	4040	63 799,47	63 799,47	100,00%	0,00
	4110	155 410,00	155 380,95	99,98%	29,05
	4120	18 937,00	18 916,73	99,89%	20,27
	4170	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
	4210	12 493,00	12 492,69	100,00%	0,31
	4260	2 000,00	1 994,58	99,73%	5,42
	4280	1 030,00	1 030,00	100,00%	0,00
	4300	78 950,00	76 033,46	96,31%	2 916,54
	4360	6 700,00	6 346,31	94,72%	353,69
	4390	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	4410	3 560,00	3 551,78	99,77%	8,22
	4430	50,00	50,00	100,00%	0,00
	4440	23 599,00	23 599,00	100,00%	0,00
	4700	2 210,00	2 210,00	100,00%	0,00
	4710	3 300,00	2 933,73	88,90%	366,27
Suma końcowa		1 260 870,00	1 253 354,72	99,40%	7 515,28

WYDATKI BIEŻĄCE - OSOBOWE

Największą grupą wydatków, są wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. Łącznie w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120₄₂ zaplanowano kwotę 1 070 371,00 zł, wydatki wykonane wynoszą 1 066 506,50 zł., co stanowi 99,64%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, w Centrum Usług wspólnych zatrudnionych było 13 osób (w przeliczeniu na etaty – 10,5 etatu).

W paragrafie 4010 (wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych) zaplanowano następujące wydatki:

- fundusz nagród Dyrektora – 20 050,00 zł. – wykonanie 100,00%
- fundusz nagród Burmistrza – 6 300,00 zł. – wykonanie 100,00%
- nagrody jubileuszowe – 5 700,00 zł. – wykonanie 100,00%
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 800 174,53 zł. – wykonanie 99,52%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 (wyłacone w 2023) wynosiło 63 799,47 zł Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez zakład pracy wynosiły 155 380,95 zł

Składki na Fundusz Pracy wynosiły 18 916,73 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

W paragrafie 3020 środki zaplanowane zostały w kwocie 607,00 zł, wykonane zostały w kwocie 606,67 zł. Kwota wydatków dotyczy:

- wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracownika obsługi. – 106,67 zł
- refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla jednego pracownika – 500,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE - RZECZOWE

W paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano w tej samej kwocie. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla osób zasiadających w komisjach na awanse zawodowe nauczycieli oraz wynagrodzenie dla osoby fizycznej wykonującej prace remontowe i gospodarcze.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano i wydatkowano kwotę 12 493, 00 zł. Największą grupę wydatków stanowią zakupy niezbędnych programów i licencji komputerowych. Zakupione zostały ponadto materiały biurowe oraz środki czystości w tym niezbędne środki do dezynfekcji, materiały remontowe, prasa i materiały szkoleniowe itp.

Na koszty zakupu energii (elektrycznej, ciepłej oraz wody) wydatkowano kwotę 1 994,58 zł, które stanowią współdział w kosztach zakupu energii w Przedszkolu nr 1, w którym mieszczą się biura zajmowane przez CUW.

Na badania okresowe pracowników wydatkowano 1 030,00 zł tj. 100 % z zaplanowanych środków.

Na zakup usług pozostałych w budżecie zaplanowano kwotę 78 950,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 76 033,46 zł, co stanowi 96,31%. Największą pozycją w tym paragrafie są przedłużenia aktualnych licencji programów komputerowych (VULCAN, SIGMA, Budżet JST) na ten cel przeznaczono 43 426,72 zł. Ponadto środki wydatkowano na dzierżawę urządzenia kserograficznego, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz wywóz nieczystości, usługi IT (administracja sieci komputerowej).

W paragrafie zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 6 700,00 zł, wydatkowano 6 346,31 zł, co stanowi 94,72%.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano i wydatkowano kwotę 48 000 zł. Dotyczą one obsługi prawnej jednostek obsługiwanej przez CUW Rogoźno.

Na podróże służbowe (ryczałt samochodowy) wydatkowano 3 551,78 zł, z zaplanowanych 3 560,00 zł.

Na ubezpieczenia majątkowe przeznaczono w planie 50 zł, wydatkowano 50 zł.

Na świadczenia pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń, czyli paragraf 4440 zaplanowano 23 599,00 zł, wykonanie wynosi 100 % .

Odpis dotyczył trzech grup zawodowych:

- odpis na emerytowanych nauczycieli – 1 520,00 zł,
- odpis na pracowników administracji i obsługi – 19 097,00 zł,
- odpis na emerytowanych pracowników administracyjno – obsługowych – 2 982,00 zł.

Na szkolenia pracowników w planie finansowym przeznaczono kwotę 2 210,00 zł, która została wykorzystana w całości.

Pracownicy CUW wzięli udział w 13 szkoleniach, które dotyczyły wprowadzenia zmian w przepisach oświatowych, weryfikacji arkuszy organizacyjnych szkół, zamówienia publiczne, archiwizacji oraz szkolenie dla Dyrektora CUW z zakresu dotacji celowych i remontach w oświacie służby przygotowawczej urzędników samorządowych.

WYDATKI W DZIALE ⁴⁴801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Centrum Usług Wspólnych prowadzi wspólną obsługę następujących jednostek oświatowych Gminy Rogoźno:

1. Przedszkole nr 1 im. „Kubusia Puchatka” w Rogoźnie

2. Przedszkole nr 2 im. „Bajkowy Świat” w Rogoźnie
3. Przedszkole im. „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
6. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
7. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie
8. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie
9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach

Ponadto w opracowaniu poniższym zostały ujęte dane finansowe dotyczące dowozów do jednostek oświatowych, ujętych w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

Dane w niniejszym sprawozdaniu obejmują dochody i wydatki wymienionych jednostek z wyjątkiem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (odrębne sprawozdanie).

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z jednostkowych sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów oraz RB-28S z wykonania wydatków za rok 2023.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY ROGOŹNO W DZIALE 801

Wydatki na zadania oświatowe zostały zaplanowane i wykonane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące oraz majątkowe na kwotę łączną 36 177 609,54 zł, wydatkowano 35 821 518,81 zł, stanowi to wykonanie na poziomie 99,02 % .Plan oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2023 w dziale 801 w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
CUW	1 827 645,27	1 821 757,82	99,68%	5 887,45
P1	2 745 331,63	2 726 892,89	99,33%	18 438,74
P2	2 719 417,78	2 700 058,59	99,29%	19 359,19
PP	2 255 547,35	2 206 717,84	97,84%	48 829,51
SP2	5 474 918,82	5 403 682,15	98,70%	71 236,67
SP3	9 770 616,41	9 678 208,00	99,05%	92 408,41
SPB	2 304 136,30	2 278 081,73	98,87%	26 054,57
SPG	3 424 376,22	3 398 587,28	99,25%	25 788,94
SPPa	3 282 731,10	3 257 294,71	99,23%	25 436,39
SPPr	2 372 888,66	2 350 237,80	99,05%	22 650,86

Suma końcowa	36 177 609,54	35 821 518,81	99,02%	356 090,73
---------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------------

Szczegółowy rodzaj poniesionych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie (we wszystkich jednostkach łącznie) na dzień 31.12.2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
3020		499 825,79	496 095,99	99,25%	3 729,80
	80101	419 564,79	416 330,55	99,23%	3 234,24
	80103	1 236,00	1 235,88	99,99%	0,12
	80104	72 247,00	72 084,56	99,78%	162,44
	80107	3 806,00	3 506,00	92,12%	300,00
	80148	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	80149	279,00	246,00	88,17%	33,00
	80150	1 293,00	1 293,00	100,00%	0,00
3040		231 750,00	231 750,00	100,00%	0,00
	80101	195 750,00	195 750,00	100,00%	0,00
	80104	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
4010		5 172 058,03	5 137 788,15	99,34%	34 269,88
	80101	2 409 061,94	2 392 017,24	99,29%	17 044,70
	80103	203 990,00	201 024,67	98,55%	2 965,33
	80104	1 791 045,00	1 782 797,23	99,54%	8 247,77
	80107	77 144,00	75 524,13	97,90%	1 619,87
	80148	445 864,00	444 752,39	99,75%	1 111,61
	80149	162 579,00	160 151,64	98,51%	2 427,36
	80150	82 374,09	81 520,85	98,96%	853,24
4040		304 708,51	304 708,02	100,00%	0,49
	80101	134 956,73	134 956,24	100,00%	0,49
	80103	7 900,00	7 900,00	100,00%	0,00
	80104	113 984,87	113 984,87	100,00%	0,00
	80107	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,00
	80148	29 200,00	29 200,00	100,00%	0,00
	80149	12 640,00	12 640,00	100,00%	0,00
	80150	826,91	826,91	100,00%	0,00
4110		3 904 997,00	3 886 836,59	99,53%	18 160,41
	80101	2 558 726,48	2 552 611,13	99,76%	6 115,35
	80103	115 268,00	112 223,39	97,36%	3 044,61
	80104	734 104,52	732 234,84	99,75%	1 869,68
	80107	186 283,00	183 568,48	98,54%	2 714,52
	80148	76 215,00	76 079,87	99,82%	135,13
	80149	79 017,00	76 401,43	96,69%	2 615,57
	80150	155 383,00	153 717,45	98,93%	1 665,55
4120		434 842,19	428 396,46	98,52%	6 445,73
	80101	265 315,75	263 981,40	99,50%	1 334,35
	80103	16 011,00	15 006,66	93,73%	1 004,34
	80104	86 811,44	86 797,07	99,98%	14,37
	80107	21 983,00	21 773,23	99,05%	209,77
	80148	8 264,00	8 187,78	99,08%	76,22
	80149	12 861,00	11 702,73	90,99%	1 158,27
	80150	23 596,00	20 947,59	88,78%	2 648,41
4170		65 663,00	53 049,00	80,79%	12 614,00
	80101	60 063,00	47 449,00	79,00%	12 614,00

	80195	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00
4210		665 211,36	619 340,27	93,10%	45 871,09
	80101	341 724,00	318 015,45	93,06%	23 708,55
	80103	14 615,00	12 468,91	85,32%	2 146,09
	80104	204 554,00	193 132,66	94,42%	11 421,34
	80107	9 000,00	6 433,88	71,49%	2 566,12
	80148	87 640,00	84 111,01	95,97%	3 528,99
	80150	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
	80153	1 838,11	1 838,11	100,00%	0,00
	80195	3 340,25	3 340,25	100,00%	0,00
4220		997 500,00	896 472,22	89,87%	101 027,78
	80104	583 000,00	547 408,41	93,90%	35 591,59
	80148	414 500,00	349 063,81	84,21%	65 436,19
4240		421 901,73	411 235,84	97,47%	10 665,89
	80101	143 617,00	140 920,63	98,12%	2 696,37
	80103	6 500,00	5 880,25	90,47%	619,75
	80104	25 472,00	25 381,10	99,64%	90,90
	80107	4 500,00	3 793,62	84,30%	706,38
	80149	44 000,00	43 294,51	98,40%	705,49
	80150	14 000,00	13 515,14	96,54%	484,86
	80153	183 812,73	178 450,59	97,08%	5 362,14
4260		1 088 900,00	1 060 458,50	97,39%	28 441,50
	80101	680 000,00	660 509,68	97,13%	19 490,32
	80103	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00
	80104	383 900,00	375 531,19	97,82%	8 368,81
	80107	8 000,00	7 417,63	92,72%	582,37
4270		52 859,27	42 335,42	80,09%	10 523,85
	80101	34 399,27	29 192,69	84,86%	5 206,58
	80103	9 500,00	6 248,40	65,77%	3 251,60
	80104	6 000,00	4 133,80	68,90%	1 866,20
	80107	500,00	450,53	90,11%	49,47
	80148	2 460,00	2 310,00	93,90%	150,00
4280		33 510,00	30 779,40	91,85%	2 730,60
	80101	20 400,00	17 829,40	87,40%	2 570,60
	80103	900,00	840,00	93,33%	60,00
	80104	11 910,00	11 810,00	99,16%	100,00
	80148	300,00	300,00	100,00%	0,00
4300		2 327 218,92	2 295 032,17	98,62%	32 186,75
	80101	305 201,00	293 739,93	96,24%	11 461,07
	80103	7 248,00	4 562,33	62,95%	2 685,67
	80104	140 496,36	136 522,18	97,17%	3 974,18
	80107	3 000,00	2 471,82	82,39%	528,18
	80113	1 764 858,85	1 758 971,40	99,67%	5 887,45
	80146	40 305,96	33 294,96	82,61%	7 011,00
	80148	1 500,00	860,80	57,39%	639,20
	80195	64 608,75	64 608,75	100,00%	0,00
4330		37 000,00	36 511,32	98,68%	488,68
	80101	31 000,00	30 976,32	99,92%	23,68
	80103	6 000,00	5 535,00	92,25%	465,00
4350		156 826,00	156 826,00	100,00%	0,00
	80195	156 826,00	156 826,00	100,00%	0,00
4360		45 810,00	40 711,84	88,87%	5 098,16
	80101	34 400,00	29 621,75	86,11%	4 778,25
	80104	11 410,00	11 090,09	97,20%	319,91

4370		114 752,00	114 752,00	100,00%	0,00
	80195	114 752,00	114 752,00	100,00%	0,00
4410		16 250,00	13 806,86	84,97%	2 443,14
	80101	14 500,00	12 625,95	87,08%	1 874,05
	80104	1 750,00	1 180,91	67,48%	569,09
4430		47 447,51	47 073,00	99,21%	374,51
	80101	38 261,51	37 887,00	99,02%	374,51
	80104	8 827,00	8 827,00	100,00%	0,00
	80195	359,00	359,00	100,00%	0,00
4440		1 171 794,00	1 171 794,00	100,00%	0,00
	80101	799 430,00	799 430,00	100,00%	0,00
	80103	29 783,00	29 783,00	100,00%	0,00
	80104	206 246,00	206 246,00	100,00%	0,00
	80107	54 671,00	54 671,00	100,00%	0,00
	80148	14 780,00	14 780,00	100,00%	0,00
	80149	19 596,00	19 596,00	100,00%	0,00
	80150	47 288,00	47 288,00	100,00%	0,00
4480		180,00	180,00	100,00%	0,00
	80101	73,00	73,00	100,00%	0,00
	80104	107,00	107,00	100,00%	0,00
4700		84 949,00	74 374,54	87,55%	10 574,46
	80101	1 950,00	1 157,50	59,36%	792,50
	80104	500,00	500,00	100,00%	0,00
	80146	82 499,00	72 717,04	88,14%	9 781,96
4710		31 440,57	27 354,60	87,00%	4 085,97
	80101	23 303,76	21 949,58	94,19%	1 354,18
	80103	1 100,00	564,59	51,33%	535,41
	80104	1 036,81	883,61	85,22%	153,20
	80107	3 400,00	2 736,26	80,48%	663,74
	80149	600,00	127,63	21,27%	472,37
	80150	2 000,00	1 092,93	54,65%	907,07
4740		143 325,00	143 325,00	100,00%	0,00
	80195	143 325,00	143 325,00	100,00%	0,00
4750		282 583,00	282 583,00	100,00%	0,00
	80195	282 583,00	282 583,00	100,00%	0,00
4790		16 419 577,76	16 394 699,66	99,85%	24 878,10
	80101	11 408 477,76	11 397 054,98	99,90%	11 422,78
	80103	452 702,00	450 383,74	99,49%	2 318,26
	80104	2 411 574,00	2 406 344,85	99,78%	5 229,15
	80107	1 037 742,00	1 035 211,48	99,76%	2 530,52
	80149	279 451,00	276 681,38	99,01%	2 769,62
	80150	829 631,00	829 023,23	99,93%	607,77
4800		1 195 902,34	1 195 902,34	100,00%	0,00
	80101	863 923,58	863 923,58	100,00%	0,00
	80103	32 400,00	32 400,00	100,00%	0,00
	80104	154 446,76	154 446,76	100,00%	0,00
	80107	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,00
	80149	19 900,00	19 900,00	100,00%	0,00
	80150	56 232,00	56 232,00	100,00%	0,00
4850		81 496,00	81 496,00	100,00%	0,00
	80195	81 496,00	81 496,00	100,00%	0,00
4860		67 330,56	67 215,81	99,83%	114,75
	80153	5 889,56	5 774,81	98,05%	114,75
	80195	61 441,00	61 441,00	100,00%	0,00

6050		80 000,00	69 467,81	99,24%	532,19
	80104	70 000,00	69 467,81	99,24%	532,19
6060		10 000,00	9 167,00	91,67%	833,00
	80103	10 000,00	9 167,00	91,67%	833,00
Suma końcowa		36 177 609,54	35 821 518,81	99,02%	356 090,73

WYDATKI BIEŻĄCE – OSOBOWE W DZIALE 801

Na wynagrodzenia w tym dziale zaplanowano łącznie (w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850) 27 939 489,83 zł, wydatkowano 27 855 735,22 zł, co stanowi 99,70%.

Wynagrodzenia oraz ich pochodne stanowią 77,22% ogółem wydatków planowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Na wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi sklasyfikowane w § 4010 wydatkowano łącznie 5 137 788,15 zł w tym:

- Wynagrodzenia – administracji i obsługi - 4 875 542,01 zł
- Odprawy emerytalne – administracji i obsługi - 40 465,20 zł
- Nagrody jubileuszowe – administracji i obsługi - 72 539,70 zł
- Nagrody dyrektora administracja i obsługa - 149 241,24,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 (wyłacone w 2023) wynosiło:

- dla nauczycieli (§ 4800) - 1 195 902,34 zł
- dla pracowników administracji i obsługi (§ 4040) - 304 708,02 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy (§ 4110) wynosiły:

- dla nauczycieli - 3 000 823,02 zł
- dla pracowników administracji i obsługi - 886 013,57 zł

Składki na Fundusz Pracy (§ 4120) wynosiły:

- dla nauczycieli - 330 377,67 zł
- dla pracowników administracji i obsługi - 98 018,79 zł

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli sklasyfikowane w § 4790 wydatkowano łącznie 16 394 699,66 zł w tym:

- Wynagrodzenia - nauczyciele - 15 828 316,49 zł
- Odprawy emerytalne - nauczyciele - 147 774,33 zł
- Nagrody jubileuszowe - nauczyciele⁴⁹ - 255 389,84 zł
- Nagrody dyrektora - nauczyciele - 113 219,00 zł
- Nagrody Burmistrza - nauczyciele - 50 000,00 zł

Pozostałe wydatki osobowe sklasyfikowane w paragrafach 4740, 4750, 4850 dotyczą wydatków na wynagrodzenia oraz ich pochodne z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zostaną całościowo opisane w osobnym rozdziale tego sprawozdania

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W DZIALE 801

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmują wypłatę:

- dodatków wiejskich (10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach wiejskich) – 390 581,72 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych (0,3% z funduszu wynagrodzeń nauczycieli) – 47 722,41,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą – 36 987,07zł,
- refundację za okulary korekcyjne – 12 804,79 zł,
- jednorazowe świadczenie na start – 8 000,00 zł
- PPK nauczyciele - 27 354,60 zł
- Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 KEN – 231 750, 00 zł

Łącznie zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych 763 016,36 zł., zrealizowano 755 200,59 zł , co stanowi wykonanie na poziomie 98,98%.

WYDATKI BIEŻĄCE – RZECZOWE W DZIALE 801

Wydatki bieżące – rzeczowe na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiły 20,44 % planowanych ogółem wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Ta grupa wydatków obejmuje umowy cywilno-prawne, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, zakupu środków żywności, zakup różnego rodzaju usług, remontów, szkoleń pracowników, dowozów uczniów do szkół, podatki oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ogółem w tej grupie wydatków zaplanowano kwotę 7 131 948,19 zł, wartość wykonania wydatków rzeczowych w dziale 801 wyniosła 7131 948,19 zł, co stanowi 96,44%.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w dziale 801 Oświata i wychowanie został zrealizowany w kwocie 53 049,00 zł, co stanowi 80,79% planu tj. kwoty 65 663,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia z tytułu:

- Umów zlecenia za zajęcia dodatkowe sportowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Szkolny Związek Sportowy – 33 670,00 zł z planowanych 39 063,00 zł.
- Umów zlecenia zawartych na administrowanie sieci komputerowej w szkołach oraz obsługę e-dziennika – 10 639,00 zł,
- Pozostałe umowy zlecenia za prace remontowe w budynkach szkół i przedszkoli – 8 740,00 zł.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia obejmował następujące pozycje wydatków:

- Zakup opału w SP nr 2 w Rogoźnie, SP w Budziszewku, SP w Gościejewie, SP Parkowo oraz w Przedszkolu w Parkowie – 255 806,73 zł,
- Zakup komputerów (o wartości jednostkowej poniżej 10.000,00 zł) oraz akcesoriów komputerowych (myszki, klawiatury, dyski, pendrive, płyty CD, tusze, tonery etc.) stanowiące wyposażenie biur, na potrzeby obsługi e-dziennika dla nauczycieli – 7 583,88 zł,
- Zakup nowych licencji komputerowych - 2 232,54 zł,
- Materiały biurowe: papier ksero, segregatory, pisaki do tablic suchościeralnych, teczki, materiały do archiwizacji dokumentów itp. – 26 068,26 zł,
- Materiały do bieżących napraw, remontów i konserwacji: farby, kleje, artykuły malarskie, płytki, zamki, artykuły elektryczne itp. – 19 809,52 zł,
- Środki czystości, higieny, płyny do dezynfekcji itp – 75 188,24 zł,
- Wyposażenie: regały, stoliki szkolne, ławki, krzesła, lampy, tablice informacyjne, tablice suchościeralne, tablice ceramiczne, wykładziny, doposażenie kuchni i stołówek szkolnych i inne – 66 606,01 zł
- Z realizacji zadania w ramach ⁵¹modułu 3 wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2023 zakupiono wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej oraz wyposażono pomieszczenia jadalni na łączną kwotę 78 040,00 zł. Dotacja na ten cel wyniosła

62 432,00 zł, a wkład własny gminy 15 608,00 zł. Ponadto w ramach tego programu wykonano usługi adaptacyjne w stołówce szkolnej (montaż instalacji prądu trójfazowego oraz podłączenie zmywarki z § 4300) na kwotę 1 960,00 zł z czego dotacja pokrywała koszty w wysokości 1 568,00 zł, a wkład Gminy wyniósł 392,00zł. Całość tego zadania wyniosła 60 000 zł (64 000,00 zł dotacja oraz 16 000,00 zł wkład własny organu prowadzącego)

- Prasa i materiały szkoleniowe - 7 364,63 zł,
- Pozostałe materiały takie jak: leki i wyposażenie apteczek, termometry bezdotykowe, dozowniki łokciowe, pojemniki na ręczniki jednorazowe, materace składane do siadania w przedszkolu, paliwo do kosiarek.

Ogółem na materiały i wyposażenie w dziale 801 Oświata i Wychowanie zaplanowano 665 211,36 zł, z czego wydatkowano 619 340,27 zł, co stanowi 93,10% planu. W zestawieniu nie ujęto wydatków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Paragraf 4220 obejmuje wydatki na zakup środków żywności niezbędnej do wykonania posiłków w stołówkach szkolnych w SP 2 w Rogoźnie oraz SP 3 w Rogoźnie (klasyfikowane w rozdziale 80148 Stołówki szkolne) oraz w trzech przedszkolach (w rozdziale 80104 Przedszkola). W okresie sprawozdawczym zaplanowano na zakup żywności 997 500,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 896 472,22 zł, co stanowi 89,87%.

Paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek obejmuje wydatki pochodzące z 4 źródeł finansowania:

- Z **dotacji celowej na zakup podręczników** i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 6 szkół podstawowych w Gminie Rogoźno. Wydatki te zostały sklasyfikowane w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na ten cel otrzymano środki w wysokości 183 812,73 zł. Zostały one wydatkowane w kwocie 178 450,59 zł. Niewykorzystana kwota tj. 5 362,14 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.;
- Na program rządowy **Aktywna Tablica** przeznaczono łącznie 131 250,00 zł, z czego dotacja wyniosła 105 000,00 zł, a wkład własny Gminy Rogoźno wyniósł 26.260,00 zł. Z programu skorzystały: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa w Pruścach (każda szkoła otrzymała po 35 000 zł);
- Na program rządowy **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** przeznaczono 6 000 zł, z czego 4 500,00 zł pochodziło z dotacji, natomiast wkład własny Gminy wyniósł 1 500,00 zł. Z programu skorzystały Przedszkole nr 1 oraz Przedszkole w Parkowie (każde przedszkole otrzymało dotację w wysokości 2 250,00 zł);

- Na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów (klasyfikowane w rozdziałach 80149, 80150) przeznaczono 58 000 zł, a wykorzystano 56 809,65 zł.
- Na zakup książek do biblioteki szkolnej przeznaczono kwotę 267,31 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 38 458,29 zł na zakup pomocy naukowych zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Rogoźno.

Kwoty te zostały przeznaczone między innymi na:

- gry dydaktyczne na świetlice szkolną oraz oddziały przedszkolne,
- zestawy komputerowe
- tablice szkolne
- bryły geometryczne,
- sprzęty na zajęcia z wychowania fizycznego,
- atestowane zabawki dla dzieci w przedszkolach,
- programy edukacyjne on-line dla uczniów

Paragraf 4260 obejmuje zakup energii. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano na ten cel w roku 2023 kwotę 1 088 900,00 zł, wydatkowane zostało do końca roku 1 060 458,50 zł, co stanowi 97,39%. Kwota niewykorzystanych środków pokrywa zobowiązania dotyczące płatności za energię, których termin płatności przypada na rok 2023. Wydatki na energię zostały sklasyfikowane w następujących pozycjach paragrafu 4260:

- energia cieplna – wykonanie 499 793,79 zł,
- energia elektryczna – wykonanie 470 125,13 zł,
- gaz do gotowania – 12 375,57 zł,
- gaz do ogrzewania – 53 121,90 zł,
- woda – 25 042,11 zł.

Na zakup usług remontowych w ⁵³paragrafie 4270 zaplanowano 52 859,27 zł, wydatkowano 31 637,47 zł. tj. 80,09% . W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące prace remontowe w placówkach oświatowych:

- Prace awaryjne SP2, SPG, P1, SPPr (ubezpieczenie)
- Adaptacja i remont pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 Rogoźnie

- Inne drobne naprawy i remonty sprzętu

Paragraf 4280 obejmuje zakup usług zdrowotnych dla pracowników na badania profilaktyczne i okresowe (na ten cel wydatkowano kwotę 29 859,00 zł) oraz badania uczniów klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie (wydatkowano 920,00 zł).

Razem na zakup usług zdrowotnych przeznaczono w planie finansowym 33 510,00 zł., natomiast wykonano 30 779,40 zł, co stanowi 91,85 %.

Paragraf 4300 obejmuje zakup usług pozostałych. Plan wydatków na ten cel w dziale 801 wyniósł w roku 2023 2 327 218,92 zł, wykonanie wyniosło 2 295 032,17 zł, co stanowi 98,62%.

Największą pozycją w tym zestawieniu są wydatki klasyfikowane w rozdziale 80113 Dowóz uczniów do szkół. Wydatek ten mieści się w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 1 764 858,85 zł, wydatkowano łącznie 1 758 971,40 zł (tj. 99,64% planu) na następujące pozycje:

- dowozy biletowane – 708 486,78 zł;
- dowozy osób niepełnosprawnych – 931 326,30 zł;
- dowozy osób niepełnosprawnych (umowy indywidualne) – 119 158,32 zł.

Pozostałe wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych obejmują:

- wywóz nieczystości – 134 814,72 zł,
- zakup usług adm. RODO, ABI, ochronę mienia, dozоровanie – 49 754,78 zł,
- inne usługi transportowe (dowóz uczniów na konkursy, imprezy szkolne, przeglądy) – 12 887,58 zł,
- dzierżawa ksero i innych urządzeń – 28 582,96 zł,
- koszty i prowizje bankowe i pocztowe – 16 626,72 zł,
- przedłużenie licencji komputerowych – 37 844,21zł,
- ochrona mienia i dozоровanie – 11 272,47 zł
- przeglądy okresowe - 13 644,44zł
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli (zaplanowane w rozdziale 80146) w kwocie 33 294,96 zł z planowanych 40 305,96 zł.

W 2023 r. za priorytetowe kierunki doskonalenia zawodowego uznaje się w szczególności uzyskanie kwalifikacji w zakresie:

- nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie,
- wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu,
- wczesnoszkolnego nauczanie języka angielskiego,
- przyrody, biologii i chemii, fizyki.
- bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
- prowadzenia zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, psychologii),
- zarządzania oświatą,
- nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego,
- etyki,
- geografii.
- edukacji dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne.

Wykorzystanie środków na doskazywanie nauczycieli (studia) w poszczególnych jednostkach:

Przedszkole nr 1 w Rogoźnie	– 2 300,00 zł,
Przedszkole nr 2 w Rogoźnie	– 9 140,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie	– 3 200,00 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie	– 5 650,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Budziszewku	– 3 000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Parkowie	– 1 920,00 zł.
SP Pruśce	- 1 844,96 zł.

Łącznie w roku 2023 rozpatrzono pozytywnie 14 wniosków dla 14 nauczycieli.

Paragraf 4330 dotyczy zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Klasyfikowane są w nim wydatki za najem pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie im. Przemysława II (najem sal lekcyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2). Na ten cel zaplanowano łącznie 37 000,00 zł, wydatkowano 36 511,32 zł, co stanowi 98,68% wykonania.

Paragraf 4360 obejmuje wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych (telefony oraz dostęp do internetu). Plan w roku 2023 wynosił 45 810,00 zł, wykonanie 40 711,84 zł.

Paragraf 4410 dotyczy wydatków na krajowe podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Z zaplanowanych 16 250,00 zł, wydatkowano 13 806,86 zł, co stanowi 84,97%.

W paragrafie 4430 ujęto wydatki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach oświatowych. W roku 2023 zaplanowano na ten cel łącznie 47 747,51 zł, wykorzystano natomiast 47 073,00 zł, co stanowi 99,21%.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) w dziale oświata i wychowanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 171 794,00 zł. Odpis dotyczył czterech grup zawodowych:

- odpis na nauczycieli czynnych zawodowo – 766 737,00 zł,
- odpis na emerytowanych nauczycieli – 196 358,00 zł,
- odpis na pracowników administracji i obsługi – 185 251,00 zł,
- odpis na emerytowanych pracowników administracyjno – obsługowych – 23 488,00 zł.

Paragraf 4480 dotyczy wydatków na podatek od nieruchomości od mieszkań w budynkach oświatowych. W okresie sprawozdawczym na ten cel przeznaczono 180,00 zł.

W ramach szkoleń pracowniczych (w paragrafie 4700) poniesiono wydatki w następujących kategoriach:

- Szkolenia nauczycieli klasyfikowane w rozdziale 80146 Doksztalcanie nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem na rozwijanie kwalifikacji w podległych Gminie placówkach w kwocie 72 717,04 zł. Większość szkoleń odbywała się w trybie on-line.
- Szkolenia Rad Pedagogicznych
- z zakresu pomiaru dydaktycznego⁵⁶ oraz wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów,
- szkolenia dla logopedów,
- Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

- Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- Metody aktywizujące w pracy nauczyciela,
- Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, przedszkola od 2023 r.
- Konferencja dla nauczycieli geografii
- Standardy ochrony małoletnich,
- Integracja sensoryczna,
- Szkolenie z zakresu oceny pracy nauczyciela w ramach standardów kontroli zarządczej.
- Szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych w szkołach i przedszkolach w kwocie 1 657,50 zł. Wydatki te dotyczyły szkoleń pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zmian wprowadzanych w Systemie Informacji Oświatowej

Łącznie wydatkowano na szkolenia pracowników 74 374,54 zł z planowanych 84 949,00 zł, co stanowi 87,55%.

WYDATKI NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE Z FUNDUSZU POMOCY

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy jednostki samorządu terytorialnego otrzymały wsparcie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki na te cele były ewidencjonowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność nowoutworzonych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Łącznie Gmina Rogoźno otrzymała na ten cel 846 312,56 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Zostały one wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne osób prowadzących dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz innych zajęć wyrównawczych dla dzieci i uczniów z Ukrainy.

Zakupiono niezbędne pomoce naukowe (np. słowniki polsko – ukraińskie, programy komputerowe etc.) artykuły papiernicze (w związku z koniecznością drukowania niezbędnych materiałów), doposażono sale lekcyjne w ławki, krzesła etc. Zorganizowano wycieczki mające na celu integrację dzieci polskich i ukraińskich. Pokryto koszty dowożenia dzieci z miejsc zamieszkania (głównie z ośrodka za Jeziorem) do szkół. Pokryto częściowo koszty utrzymania szkół (np. koszty energii) z zachowaniem proporcjonalności.

Wydatki na te cele były ewidencjonowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność nowoutworzonych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W roku 2023, po raz pierwszy środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy zakwalifikowane zostały w paragrafie 4860. Zapewniono dostęp podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla 48 Ukraińskich uczniów Szkół Podstawowych.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2023 przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
80153		5 889,56	5 774,81	98,05%
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,56	5 774,81	98,05%
80195		840 423,00	840 423,00	100,00%
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 826,00	156 826,00	100,00%
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 752,00	114 752,00	100,00%
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 325,00	143 325,00	100,00%
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 583,00	282 583,00	100,00%
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 496,00	81 496,00	100,00%
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 441,00	61 441,00	100,00%
Suma końcowa		846 312,56	846 197,81	99,99%

WYDATKI MAJĄTKOWE W DZIALE 801

W roku 2023 dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:

- w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie ⁵⁸ na modernizację dachu budynku przedszkola na kwotę 39 567,81 zł. Modernizacja została wykonana w 3 etapach przez firmę Mariana Muszyńskiego;
- w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie wykonany został projekt rozbudowy budynku Przedszkola za kwotę 29 900,00 zł;

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie zakupiony został monitor interaktywny Hikvision za kwotę 9 167,00 zł.

Łącznie na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wydatkowano 78 634,81 zł, co stanowi 98,29%

WYDATKI W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki ponoszone są w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, dotyczą w całości bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie.

Rok 2023 był czwartym rokiem działalności tej jednostki. Wszystkie wydatki ŚDS pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Plan wydatków ogółem na rok 2023 wynosił **913 212,32 zł**. Realizacja planu wyniosła 99,91%, a wydatki wykonane **912 392,18 zł**

Szczegółowe wykonanie w dziale Pomoc społeczna przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
85203		913 212,32	912 392,18	99,91%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 561,44	499 561,44	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86	30 421,86	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 228,33	98 228,33	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 253,66	7 253,66	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,20	28 420,20	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 653,83	76 652,91	100,00%
	4260 Zakup energii	27 260,95	27 260,95	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	3 775,50	3 775,50	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	116 559,15	115 739,93	99,30%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,44	2 145,44	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 037,89	4 037,89	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	941,00	941,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 310,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,07	818,07	100,00%
Suma końcowa		913 212,32	912 392,18	99,91%

WYDATKI BIEŻĄCE – OSOBOWE W DZIALE 852

Największą grupę wydatków są wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. Łącznie w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120 zaplanowano kwotę 510 089,50 zł, wydatki wykonane wynoszą 635 465,29 zł., co stanowi 100%. Na dzień 31.12.2023 w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych było 6 osób: kierownik, 3 terapeutów, fizjoterapeuta i instruktor terapii.

Na wydatki na wynagrodzenia sklasyfikowane w § 4010 wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| - Wynagrodzenia – administracja i obsługa | - 472 781,44 zł |
| - Nagrody dyrektora administracja i obsługa | - 21 500,00 zł |
| - Nagrody jubileuszowe | - 5 280,00 zł |

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 (wypłacone w 2023) wynosiło 30 421,86 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy wynosiły 98 228,33 zł

Składki na Fundusz Pracy wynosiły 7 253,66 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W DZIALE 852

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmują wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe (składki płacone przez zakład pracy) w kwocie 818,07 zł (wykonanie 100%).

WYDATKI BIEŻĄCE – RZECZOWE W DZIALE 852

Na pozostałe wydatki rzeczowe w ŚDS zaplanowano 276 928,96 zł, wykonano 276 108,82 zł, co stanowi 99,70%.

Największą grupą są wydatki na zakup usług pozostałych. Na ten cel wydatkowano do 31 grudnia 2023 - 115 739,93 zł,

- | | |
|--|-------------|
| - Administracja ABI, RODO, BHP ⁶⁰ | - 7 540,00 |
| - Dowozy niepełnosprawni | - 64 790,36 |
| - Integracja społeczna | - 238,00 |
| - Koszty i prowizje bankowe | - 1 606,22 |
| - Ochrona mienia i dozоровanie | - 738,00 |

- Opłaty pocztowe	- 40,20
- Pozostałe z § 4300	- 26 167,37
- Przedłużenie licencji komputerowych	- 741,69
- Przeglądy okresowe	- 1 017,21
- Usługi IT	- 4 890,27
- Wywóz nieczystości	- 8 789,83

Na zakup materiałów przeznaczono w planie finansowym oraz wykorzystano 76 652,91 zł. Zakupiono między innymi:

- Artykuły spożywcze	- 25 135,21
- Komputery i akces. komputerowe	- 527,42
- Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- 57,00
- Materiały biurowe	- 5 201,96
- Materiały do remontów i konserwacji	- 3 806,27
- Odzież ochronna	- 277,50
- Paliwo	- 18 760,07
- Pozostałe z § 4210	- 7 315,67
- Środki czystości	- 5 488,56
- Wyposażenie	- 9 041,37
- Zakup licencji	- 1 041,88

Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku (adaptacja poddasza) – koszty zakupu usług remontowych wyniosły 3 775,50 zł.

Na zakup energii wydatkowano łącznie 27 260,95 zł z czego:

Energia elektryczna	8 674,77
Gaz do ogrzewania	17 600,07
Woda	986,11

Pozostałe wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych 1 025,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 145,44 zł, umowy cywilnoprawne (opieka psychologa, kierowca) 28 420,20 zł oraz szkolenia pracowników 1 800,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 14 310,00 zł został zrealizowany w 100%

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY ROGOŹNO W DZIALE 854

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza klasyfikowane są wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – obsługa stypendiów socjalnych przez CUW;
- 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych (wydatki w planach finansowych szkół).

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W DZIALE 854

Szczegółowe zestawienie wydatków w dziale 854, przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Para- graf	Pozycja	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało
85415			309 574,90	251 759,10	81,32%	57 815,80
	3240		270 000,00	217 471,20	80,54%	52 528,80
		Stypendia socjalne	253 530,00	213 131,20	84,07%	40 398,80
		Zasiłki losowe	16 470,00	4 340,00	26,35%	12 130,00
	3260		3 039,90	3 039,90	100,00%	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	3 039,90	3 039,90	100,00%	0,00
	3290		36 535,00	31 248,00	85,53%	5 287,00
		Stypendia - Ukraina	36 535,00	31 248,00	85,53%	5 287,00
85416			18 150,00	18 150,00	100,00%	0,00
	3240		18 150,00	18 150,00	100,00%	0,00
		Stypendia dla uczniów	18 150,00	18 150,00	100,00%	0,00
Suma końcowa			327 724,90	269 909,10	82,36%	57 815,80

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmują wypłatę następujących świadczeń:

- Paragraf 3240 w rozdziałach 85415 obejmuje wydatki związane z wypłatą **stypendiów o charakterze socjalnym**. Na ten cel przeznaczono w planie finansowym kwotę 253 530,00 zł, dokonano wypłat stypendiów w kwocie 213 131,20 zł, co stanowi 84,07%. oraz zasiłki losowe dla uczniów w trudnej sytuacji w kwocie 16 470,00 zł.

Otrzymana dotacja na stypendia dla uczniów wyniosła 220 000,00 zł, natomiast 50 000,00 zł stanowił wkład własny Gminy Rogoźno. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 46 023,04 zł. zostały zwrócone w dniu 29.12.2023 r.

- Przyznano również stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce (paragraf 3240) dla 121 uczniów – 18 150,00 zł.
- Paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów dotyczy wydatków na tzw. Wyprawki dla uczniów szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o specjalnej organizacji nauki. Na ten cel otrzymano i w całości wydatkowano dotację celową z budżetu w kwocie 3 039,90 zł dla 3 uczniów.

ZOBOWIĄZANIA

Wszystkie zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S na dzień 31 grudnia 2023 są zobowiązaniami niewymagalnymi.

W obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych jednostkach zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wykazane w sprawozdaniu RB 28-S wynoszą 2 996 007,53 zł.

Największą grupę zobowiązań stanowią pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. Szczegółowy podział wg grup paragrafów przedstawia poniższa tabela. Zobowiązania wobec :

- pracowników (wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynoszą 1 748 097,97 zł;
- zobowiązania wobec ZUS wynoszą 832 374,86 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego wynoszą łącznie 91 222,00 zł,

Dział	Grupa paragrafów	Suma
750 Administracja publiczna	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453,95
	Wydatki bieżące - osobowe	105 662,37
	Wydatki bieżące - rzeczowe	1 240,25
750 Administracja publiczna Suma		107 356,57
801 Oświata i wychowanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 969,07
	Wydatki bieżące - osobowe	2 517 771,45
	Wydatki bieżące - rzeczowe	319 545,49
	Wydatki majątkowe	0,00
801 Oświata i wychowanie Suma		2 840 286,01
852 Pomoc społeczna	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,60
	Wydatki bieżące - osobowe	47 401,37
	Wydatki bieżące - rzeczowe	892,98
852 Pomoc społeczna Suma		48 364,95
Suma końcowa		2 996 007,53

Szczegółowe zestawienie zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Paragraf	Pozycja	Suma
750 Administracja publiczna	4010	Wynagrodzenia - adm. i obsługa	17 895,24
	4040	Trzynastki - adm. i obsługa	66 200,50
	4110	ZUS - adm. i obsługa	19 058,58
	4120	FP - adm. i obsługa	2 508,05
	4300	Usługi IT	1 199,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00
	4710	PPK - adm. i obsługa	453,95
801 Oświata i wychowanie	3020	Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	735,64
	4010	Wynagrodzenia - adm. i obsługa	48 072,57
	4040	Trzynastki - adm. i obsługa	401 537,91
	4110	ZUS - adm. i obsługa	102 010,65
		ZUS - nauczyciele	377 373,65
	4120	FP - adm. i obsługa	12 679,14
		FP - nauczyciele	34 940,71
	4210	Pozostałe z § 421	148,40
	4220	Zakup środków żywności	387,95
	4260	Energia ciepła	77 443,74
		Energia elektryczna	80 629,21
	4300	Administracja ABI, RODO, BHP	602,70
		Dowozy biletowane	57 510,00
		Dowozy niepełnosprawni	87 259,87
		Dowozy um. indywidualne	690,00
		Pozostałe z § 430	2 356,68
		Przedłużenie licencji komputerowych	1 132,93
		Wywóz nieczystości	11 087,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,90
	4710	PPK - nauczyciele	2 233,43
	4790	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	529,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	299 896,91
	4800	Trzynastki - nauczyciele	1 240 730,91
852 Pomoc społeczna	4040	Trzynastki - adm. i obsługa	39 628,65
	4110	ZUS - adm. i obsługa	7 105,42
	4120	FP - adm. i obsługa	667,30
	4260	Energia elektryczna	892,98
	4710	PPK - adm. i obsługa	70,60
Suma końcowa			2 996 007,53

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie za rok 2023 .

64

I. Wprowadzenie – część opisowa.

Od stycznia 2023 roku Ośrodek prowadził działalność sportową, rekreacyjną, hotelarską i gastronomiczną ujętą w paragrafie 926 .

Równolegle prowadzona jest działalność pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy ujęta w paragrafie 852 .

Jak co roku zostały podpisane umowy na produkcję i dowóz posiłków do Centrum Integracji Społecznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nadal realizowaliśmy umowę na dostarczanie cateringu do Przedszkoli „Strażak Sam” i Pierwsze Polsko – Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie. Podpisaliśmy również umowę na produkcję i dowóz posiłków do Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie.

Przez cały ten czas organizujemy imprezy okolicznościowe zarówno w sali bankietowej jak i różnego rodzaju imprezy plenerowe, z których dochody przeznaczone są na działalność sportowo-rekreacyjną pożytku publicznego.

W grudniu 2022 roku rozpoczęliśmy prace remontowe budynku głównego, które zostały ukończone w kwietniu 2023 roku. Zakres prac obejmował: remont elewacji, wejścia do budynku, balkonów, wymianę okien i balustrad oraz odnowienie małej Sali wraz z toaletą.

Od 1 czerwca tego roku, klienci siłowni mają możliwość korzystania z karty MultiSport. Przeprowadzono także wymianę sauny na nową i remont towarzyszących jej sanitariatów. Całość oddano do użytku w dniu 28 czerwca 2023 r.

W sierpniu rozpoczął się remont domków na terenie OSiR po przeprowadzonym uprzednim przetargu, który objął elewację zewnętrzną, wymianę okien i wejścia.

Podjęliśmy również działania remontowe pokoi hotelowych z łazienkami budynku głównego. Łącznie udało się odnowić 16 pokoi.

W styczniu zorganizowaliśmy II Bal Sportowca połączony z plebiscytem na najpopularniejszych sportowców Gminy Rogoźno, którego celem jest promocja sportu i aktywności fizycznej na naszym terenie.

Również w styczniu rozegrano Finały Rogozińskiej Ligi Piłki Siatkowej.

W lutym odbył się wyjazd na Termy Maltańskie dla uchodźców z Ukrainy.

22 marca w Sali Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rogoźna dla szkół podstawowych. W zawodach wystartowało 40 zawodników z czterech szkół gminnych.

29 kwietnia na boisku Orlik wystartowała Gminna Liga Piłki Nożnej, która trwała przez maj i czerwiec.

24-25 czerwca odbyła się Piłkarska Noc na Orliku, w której wystartowało 18 zespołów z różnych Gmin.

26 czerwca rozpoczęliśmy projekt sportowy dla dzieci z Gminy Rogoźno pt. „Trenuj siatkówkę plażową z OSiR”.

W lipcu odbyła się „Piłkarska Noc na Orliku” oraz Rogozińska Liga Siatkówki Plażowej zakończona w sierpniu.

Kolejną inicjatywą był Turniej siatkówki plażowej z OSiR, który odbył się w sierpniu.

Na przełomie września i października po raz kolejny organizowaliśmy Zawody Motorowodne a w listopadzie Półmaraton Przemysła II i Bieg i Marsz Nórdic Walking.

Od października do grudnia odbyła się Gminna Liga Siatkówki Halowej a w grudniu Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej w Kategorii OPEN. W grudniu zorganizowaliśmy I Zlot Morsów połączony z Przepływaniem Jeziora.

Jeśli chodzi o działalność związaną z pomocą uchodźcom wojenny z Ukrainy to w 2023 r. Ośrodek Sportu nadal przyjmuje uchodźców wojennych z Ukrainy w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim.

II. Sprawozdanie z działalności OSiR - Część finansowa.

W 2023 przychody naszej jednostki objęte paragrafem 926 kształtowały się w wartościach zawartych w poniższej tabeli

Konto	Nazwa	Obroty NMa
703-01	SPRZEDAŻ - ZAKWATEROWANIE	335 838,01
703-02	SPRZEDAŻ - WYNAJEM TERENU	33 316,64
703-03	SPRZEDAŻ - WYNAJEM POMIESZCZEŃ	15 816,03
703-04	POZOSTAŁE PRZYCHODY	8 446,37
703-05	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 687,50
703-07	Przychód z imprez sportowych	53 740,50
703-08	Sprzedaż - wstęp siłownia	41 450,41
703-09	Pobyty uchodźców	104 525,76
703-10	Wstęp - sauna	2 363,46
703-11	Wpisowe - imprezy sportowe	1 490,75
733-01	SPRZEDAŻ - KUCHNIA	1 117 010,05
	750 Przychody finansowe - DOTACJE	402 034,05
	752 Przychody finansowe - darowizny dział. sportowa	2 300,00
	753 Przychody finansowe – odsetki bankowe dodatnie	165 415,32
	RAZEM	2 285 434,85

Poniesione koszty dot. paragrafu 926

Konto	Nazwa	Obroty Wn
926-3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1679,98
926-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207920,14
926-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61295,1
926-4120	Składki na fundusz pracy	9893,14
926-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162396,6
926-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203942,78
926-4220	Zakup środków żywności	204325,33
926-4260	Zakup energii	138922,25
926-4270	Zakup usług remontowych	854577,03
926-4280	Zakup usług zdrowotnych	1054,95
926-4300	Zakup usług pozostałych	110256,14

926-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	880
926-4410	Podróże służbowe krajowe	299,59
926-4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29890
926-4700	Szkolenia dla pracowników	1023,53
RAZEM		1 988 356,56

W 2003 roku dokonaliśmy także zakupu środków trwałych w postaci

Klimatyzacja - Sala Mała		0,00	20%	12 620,00 zł
Frytownica elektryczna 15 L		0,00	20%	11 767,50 zł
Kosiarka Park 500W+95Combi		0,00	14%	18 699,19 zł
RAZEM				43 086,69 Zł

Na bieżąco uzupełniamy wyposażenie naszej jednostki aby podwyższyć standard wizualny i użyteczny. Poniżej wyszczególnienie zakupionego wyposażenia w roku 2023 r.

Dowód	Kwota Ma w PLN	Treść
RKK-19	165,52	Wieszak W46
RKK-19	194,31	Wieszak W30
RKK-16	229,00	Regał Kallax
RKK-30	509,75	Szafka VidaXL
RKU-4	479,99	Odkurzacz Elektrolux EEG43IGM
RKU-4	649,99	Odkurzacz Elektrolux EPF63EB-S
RKU-4	799,99	Odkurzacz Elektrolux EU63EB-S
RKU-4	1 219,99	Odkurzacz bezp.TEFAL TY9490
RKK-97	2 154,00	Podgrzewacz Kitchen Line GN 1/1
RKK-98	104,88	Stojak 0517 ST-KAMI WC
RKK-104	151,43	Kodeks pracy 2023 - książka
RKK-142	2500,00	Regał INOX - kuchnia
RKK-127	174,79	Tablica informacyjna
RKK-134	7 786,99	Meble-kuchnia-domki 20szt.
RKK-150	1 564,23	ŁÓŻKA BASIC C10 2SZT.
RKK-159	300,00	Wózek do pościeli Model 01
RKK-139	356,80	Patelnia tytanowa 2 szt.
RKK-177	184,55	Stolik i 2 krzesła ogrodowe BISTRO
RKK-236	4 390,24	ŁÓŻKA BASIC C10 6 SZT.
RKK-246	699,00	Telefon Samsung S23 128GB

RKK-246	199,00	Router - internet
RKK-250	812,98	Grzejnik z regulatorem Milla Home MCH501K
RKK-280	780,48	Szlifierka do gipsu
RKK-280	552,84	Odkurzacze warsztatowy
RKK-330	1 048,78	KOMODA KULLEN 35X49 BIAŁA 10 SZT.
RKK-330	959,35	KRZESŁO ADDE CZARNE 20SZT.
RKK-330	1 211,38	STÓŁ CZARNY 67X67 10 SZT.
RKK-330	243,09	SZAFKA GURSKEN 49X55X186
RKK-337	1 674,80	Szafa wnękowa x 2 szt.
RKK-326	1 991,87	Namiot PES-Plandeka 3x6m
RKK-349	541,88	Warnik 20L
RKK-349	1 098,48	Termos do kawy 6 szt.
RKK-349	601,68	Warnik mat-czarny 18L
RKK-342	456,91	Pościel 10 kpl.
RKK-347	399,99	Blender kielichowy 1200W
RKK-347	339,98	Czajnik Russel 2 szt.
RKK-352	361,73	Szczypce do pieczenia 210mm x 30szt.
RKK-405	759,35	Zestaw nagłośnienia samochodowego
RKK-420	268,29	Stolik RANDERUP S75 2szt.
RKK-420	5081,3	Łóżko PLUS C40 5szt.
RKK-420	223,58	Ławka EGESKOV
RKK-420	731,71	Stolik VIRUM 1 6szt.
RKK-420	528,46	Stolik na kółkach UGILT
RKK-420	4 390,24	Łóżko BASIC C10 6szt.
RKK-438	2 629,00	Telefon Samsung S23 128GB
RKK-435	2 195,11	Karcher K7 Premium - myjka ciśnieniowa
RKK-474	1 700,95	Kasa fiskalna ERGO
RKK-462	359,97	Czajnik Milla 1,8 L x 3szt.
RKK-462	199,98	Czajnik Milla 1,2 L x 3szt.
RKK-577	1788,62	Szafa wnękowa 1 szt.
RKK-557	609,76	Koldówka Klarstein
RKK-564	4796,75	Krzesło H-SIL-24 x 20 szt.
RKK-569	549,00	Komodo Jenslev
RKK-569	999,00	Stolok TV Markskel
RKK-623	145,49	Składany stolik z pokrowcem
RKK-624	64,23	Suszarka 18 M
RKK-641	3330,89	Namiot stalowy 3x6 niebieski
RKK-640	1056,91	Namiot Crossbar
RKK-703	5365,85	Szafa wnękowa 1 szt.
RKK-715	405,69	Blender BOSCH MSM6M821
RKK-969	9226,83	ŁÓŻKA BASIC C10 12 SZT.
RKK-963	1653,66	Komplet mebli sala konferencyjna

86 951,29 RAZEM

Przychody uzyskane z działalności pomocy uchodźcom wojennym za rok 2023 .

Data	Dowód	Kwota Ma w PLN	Dokument źródłowy
2023-01-26	RKS-37	189 360,00	NK 37/2023
2023-01-31	RKS-53	296 520,00	NK 53/2023
2023-03-16	RKS-153	453 000,00	NK 153/2023
2023-03-30	RKS-189	415 680,00	NK 189/2023
2023-05-30	RKS-355	360 120,00	NK 355/2023
2023-06-27	RKS-433	301 520,00	NK 433/2023
2023-07-25	RKS-538	239 040,00	NK 538/2023
2023-09-14	RKS-686	228 080,00	NK 686/2023
2023-10-09	RKS-761	244 680,00	NK 761/2023
2023-11-17	RKS-875	197 700,00	NK 875/2023
2023-12-04	RKS-936	88 917,50	NK 936/2023
2023-12-27	RKS-982	81 147,50	NK 982/2023
2023-12-31		3 095 765,00	RAZEM

Poniesione koszty w rozbiciu na paragrafy 852 dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy

Konto	Nazwa	Obroty NWn
852-4350	Zakup towarów i materiałów	1 047 956,61
852-4740	Wynagrodzenia osobowe	408 156,21
852-4840	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	232 940,12
852-4850	Składki ZUS	125 381,20
852-4860	Pozostałe wydatki	1 375 356,10
	RAZEM	3 189 790,24

Obiekty OSiR , które otrzymaliśmy w użytkowanie w 2020 r. były w bardzo złym stanie technicznym i eksploatacyjnym. Stopniowo i corocznie wydajemy znaczne środki pieniężne aby przywrócić atrakcyjność budynków, pomieszczeń i terenu dla potencjalnych klientów OSiR.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na usługi remontowe (bez kosztu materiałów) w 2023 r.

Data	Dowód	Kwota Wn w PLN	Treść	Dokument źródłowy
2023-01-02	RKK-3	7500,00	Nadzór remontowy	FV 2/01/2023
2023-01-04	RKK-7	10000,00	Prace remontowe	FA 2/23
2023-01-18	RKK-29	301350,00	Remont budynku głównego	FA 12/01/2023

2023-01-25	RKK-32	2500,00	Remont toalety	FA 3/23
2023-01-25	RKK-33	2500,00	Remont sali - "malej"	FA 4/23
2023-01-31	RKK-42	537,28	Remont domków wypoczynkowych	FV 192/O/2023
2023-02-01	RKK-57	-2500,00	Remont sali - "malej"	FA 4/23-kor
2023-02-01	RKK-57	10000,00	Remont sali - "malej"	FA 4/23-kor
2023-02-06	RKK-74	80,00	Remont toalety	FA 7/23
2023-02-06	RKK-75	5500,00	Remont sali - "malej"	FA 6/23
2023-02-07	RKK-73	8000,00	Prace remontowe	FA/3/2023
2023-02-15	RKK-88	325950,00	Remont budynku głównego	FA 09/02/2023
2023-02-21	RKK-89	20150,00	Remont siłowni	FA 8/23
2023-02-28	RKK-109	320,53	Remont domków wypoczynkowych	FV 389/O/2023
2023-03-01	RKK-143	3610,00	Remont łazienek	FV 06/02/2023
2023-03-13	RKK-169	10000,00	Remont pomieszczeń biurowych	FA 13/23
2023-03-20	RKK-175	14600,00	Remont pomieszczeń biurowych	FA 14/23
2023-03-31	RKK-212	76,35	Remont domków wypoczynkowych	FV 574/O/2023
2023-04-01	RKK-228	25113,00	Remont łazienek	FV 01/04/2023
2023-04-09	RKK-240	3533,00	Remont kanalizacji	FV 04/04/2023
2023-04-12	RKK-271	4745,00	Remont łazienek	FV 05/04/2023
2023-04-17	RKK-270	4345,04	Remont kanalizacji	FV 08/04/2023
2023-04-24	RKK-273	10000,00	Remont pomieszczeń	FA 20/23
2023-05-02	RKK-307	7203,00	Remont kanalizacji	FV 02/05/2023
2023-05-02	RKK-308	9728,40	Remont kanalizacji	FV 01/05/2023
2023-05-14	RKK-364	3733,30	Remont kanalizacji	FV 03/05/2023
2023-05-19	RKK-350	16000,00	Prace remontowe	FA 21/23
2023-05-20	RKK-374	21894,00	Remont budynku głównego	FA 18/05/2023
2023-05-25	RKK-376	12434,56	Remont łazienek	FV 10/05/2023
2023-05-27	RKK-377	13048,45	Remont łazienek	FV 09/05/2023
2023-06-06	RKK-404	13000,00	Remont pomieszczeń	FA 26/23
2023-06-07	RKK-413	29000,00	Remont sauny	FV 18/2023
2023-06-26	RKK-468	2957,00	Remont łazienek	FV 07/06/2023
2023-06-26	RKK-469	4931,00	Remont łazienek	FV 05/06/2023
2023-06-26	RKK-470	4931,00	Remont łazienek	FV 04/06/2023
2023-06-26	RKK-471	3494,00	Remont łazienek	FV 06/06/2023
2023-07-01	RKK-517	4931,00	Remont łazienek	FV 06/07/2023
2023-07-01	RKK-518	4931,00	Remont łazienek	FV 05/07/2023
2023-07-01	RKK-519	4931,00	Remont łazienek	FV 04/07/2023
2023-07-01	RKK-520	4931,00	Remont łazienek	FV 03/07/2023
2023-07-01	RKK-521	4931,00	Remont łazienek	FV 02/07/2023
2023-07-01	RKK-522	4931,00	Remont łazienek	FV 01/07/2023
2023-07-06	RKK-513	15500,00	Remont pomieszczeń	FA 31/23
2023-07-09	RKK-545	4931,00	Remont łazienek	FV 08/07/2023
2023-07-09	RKK-546	4931,00	Remont łazienek	FV 09/07/2023

2023-07-09	RKK-547	4931,00	Remont łazienek	FV 10/07/2023
2023-07-09	RKK-548	4931,00	Remont łazienek	FV 11/07/2023
2023-07-09	RKK-549	4931,00	Remont łazienek	FV 12/07/2023
2023-07-12	RKK-553	705,00	Usługi szklarskie	FV 70
2023-07-21	RKK-562	4931,00	Remont łazienek	FV 17/07/2023
2023-07-30	RKK-594	2313,00	Remont łazienek	FV 19/07/2023
2023-08-04	RKK-612	6700,00	Prace remontowe	FA 34/23
2023-08-14	RKK-631	951,00	Remont łazienek	FV 03/08/2023
2023-09-01	RKK-696	6250,00	Nadzór remontowy	FV 1/08/2023
2023-09-16	RKK-701	6431,00	Remont łazienek	FV 05/09/2023
2023-09-20	RKK-710	2826,48	Remont łazienek	FV 07/09/2023
2023-09-25	RKK-717	13530,00	Prace remontowe	FA 37/23
2023-09-26	RKK-729	1544,48	Remont łazienek	FV 9/09/2023
2023-11-07	RKK-855	13530,00	Remont pomieszczeń	FA 43/23
2023-11-13	RKK-870	3350,00	Prace remontowe	FA 45/23
2023-12-01	RKK-955	346064,45	Remont domków letniskowych	FA 24/11/2023
2023-12-08	RKK-948	10347,00	Remont łazienek	FV 01/12/2023
		1 399 479,32	RAZEM	

Tabela z układem rodzajowym przychodów i kosztów rodzajowych za 2023 r.

Konto	Nazwa	Obroty Wn	Obroty Ma
400	Amortyzacja	13 243,69	
401-421	Zakup materiałów i wyposażenia	349 768,00	
401-422	Zakup środków żywności	809 527,76	
401-426	ZAKUP ENERGII	332 840,30	
402-427	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 399 479,32	
402-428	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 484,00	
402-430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	434 021,70	
402-436	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 867,94	
404-401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	918 394,67	
404-404	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	42 379,65	
404-417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	632 763,92	
405-302	Ekwiwalenty za pranie i odzież	839,98	
405-411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	259 863,56	
405-412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 322,68	
405-444	ODPIS NA ZFŚS	42 104,25	
405-470	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2410,00	
409-302	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	840,00	
409-441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	705,41	
703-01	SPRZEDAŻ - ZAKWATEROWANIE		335 838,01
703-02	SPRZEDAŻ - WYNAJEM TERENU		33 316,64

703-03	SPRZEDAŻ - WYNAJEM POMIESZCZEŃ	15 816,03
703-04	POZOSTAŁE PRZYCHODY	8 446,37
703-05	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 687,50
703-07	Przychód z imprez sportowych	53 740,50
703-08	Sprzedaż - wstęp siłownia	41 450,41
703-09	Pobyt uchodźców	104 525,76
703-10	Wstęp - sauna	2 363,46
703-11	Wpisowe - imprezy sportowe	1 490,75
733-01	SPRZEDAŻ - KUCHNIA	1 117 010,05
750	Przychody finansowe - dotacja	402 034,05
752	Przychody finansowe - darowizny dział. sportowa	2 300,00
753	Przychody finansowe - odsetki	165 415,32
762	Pozostałe przychody - Pomoc Ukrainie	3 095 765,00
RAZEM		5 276 856,83
ZYSK		104 343,02

Powyżej tabela z układem rodzajowym przychodów i kosztów rodzajowych całej jednostki, gdzie rok 2023 zamknięto wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 104 343,02 zł. Nie oznacza to jednak, że sytuacja finansowa jest dobra, ponieważ wiele prac remontowych jest w trakcie realizacji i faktury oraz płatności za wykonane prace realizowane będą w roku 2024.

Po przedstawieniu informacji przez panią kierownik Renatę Jałoszyńską – Biskupską radni wypracowali wniosek w sprawie uporządkowania terenu OSiR oraz przy Żłobku (tj. wycinka drzew, umycie i odmalowanie bramy wjazdowej, naprawa asfaltu oraz uprzątnięcie pozostałości po remontach domków)

Ad. 5 Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.

- a) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 147/2, położonej w Pruścach, gm. Rogoźno (obręb PRUŚCE), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10 000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Rogoźno. Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 148/2. Działka gruntu nr 147/2, położona w Pruścach, gm., Rogoźno (obręb PRUŚCE) w oparciu o postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr LIX/573/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 688 z dnia 21.01.2022 r.) objęta jest symbolami: **13RM** – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz **1U** – tereny zabudowy

usługowej. Ww. działka położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”. Wartość przewidzianej do sprzedaży nieruchomości przewyższa kwotę 10 000,00zł, w nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 217/4 położonej w miejscowości Pruśce w trybie bezprzetargowym,

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j..Dz.U. z 2023 poz.40 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 4 i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy umowa dzierżawy zawarta jest na czas dłuższy niż 3 lata, strona zawiera umowę, której przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość. Dotychczasowy dzierżawca Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o ponowne wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości na eksploatację zainstalowanego urządzenia dostępowego AWD, wraz ze studnią telekomunikacyjną oraz z kablem zasilającym.

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Falistej w miejscowości Owczegłowy, Gmina Rogoźno,

Granice obszaru przeznaczonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują działki położone w miejscowości Owczegłowy o łącznej powierzchni 0,8 ha. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wskazanego na załączniku graficznym wynika z konieczności ustalenia przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych na ww. obszarze celem zapewnienia racjonalnego zagospodarowania terenu objętego planem. Zgodnie z art. 14 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem miejscowym”. Niniejsza uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Miejskiej w Rogoźnie w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i racjonalnego gospodarowania przestrzenią.

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w obrębie Parkowo, Gmina Rogoźno,

Granice obszaru przeznaczonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar położony w obrębie ewidencyjnym Parkowo, gmina Rogoźno o łącznej powierzchni ok. 11,7 ha. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wskazanego na załączniku graficznym wynika z konieczności ustalenia przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych na ww. obszarze celem zapewnienia racjonalnego zagospodarowania terenu objętego planem. Potrzeba sporządzenia planu wynika również wydanych decyzji o warunkach zabudowy, złożonych wniosków właścicieli nieruchomości o zmianę przeznaczenia działek, a także z następstwa zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Rogoźno, która została uchwalona Uchwałą Nr XCII/1012/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2024 r. Zgodnie z art. 14 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem miejscowym”. Uchwałą Nr LXXXVI/930/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w obrębie Parkowo, Gmina Rogoźno, jednakże niefortunne rozmieszczenie pól tekstowych na załączniku graficznym do uchwały nie pozwoliło jednoznacznie zidentyfikować granic obszaru objętego planem.

- e) zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy I innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

Obowiązująca dotychczas stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uwzględnia wzrostu kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w 2024 r. Proponowana zmiana uchwały i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)

w myśl którego przedmiotowa opłata nie może być wyższa niż 10 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2024 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2023 r. wyniósł 2678,30 zł.

W związku z powyższym 10 % z kwoty 2678,30 zł wynosi: 267,83 zł.

Na wysokość stawki mają również wpływ:

- wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w MSOK;
- wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu;
- wzrost inflacji, kosztów pracy i energii.

74

Biorąc powyższe pod uwagę, nie jest możliwe utrzymanie dotychczasowej stawki opłaty obowiązującej w roku 2022 i 2023 w wysokości 191,00 zł, zatem podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe i zasadne.

- f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie zakupu monitora interaktywnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie,

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie zwrócił się do Burmistrza Gminy Rogoźno o zabezpieczenie środków finansowych na zakup monitora interaktywnego dla Liceum w związku z wydzierżawieniem Gminie Rogoźno pomieszczeń w pawilonach przy budynku Liceum na potrzeby edukacji uczniów szkół podstawowych i pozostawieniu monitora będącego własnością Liceum w pawilonie, koniecznym stał się zakup nowego monitora dla uczniów Liceum. W celu realizacji zadania niezbędne jest podpisanie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego. Gmina Rogoźno przekaże do Powiatu Obornickiego środki finansowe na wykonanie ww. zadania w wysokości 10.000,00 zł w terminie wskazanym w umowie.

g) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2024,
DOCHODY

- 1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę **1.012.562,03 zł****
Zmiana została prowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 1.012.562,03 zł**, (*dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę*).
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę **1.531,88 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
 - 0940 - zwiększono o kwotę **(+) 1.531,88 zł**
(*zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*)
- 3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę **65.531,00 zł****
Zmiana została prowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 4.480,00 zł** (*zwiększenie dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicy m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.804.183.2024 z dnia 15.04. 2024 r.*),
 - ✓ 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 61.051,00 zł** (*zwiększenie dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.803.17.2024 z dnia 12.04. 2024 r.*),
- 4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę **150.970,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
 - 0270 – zwiększono o kwotę (+) **130.000,00 zł**
 - 0410 – zwiększono o kwotę (+) **17.970,00 zł**
 - 0690 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
 (*zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*),

5. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **54.670,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **54.670,00 zł** otrzymane środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **1.285.264,91 zł**

WYDATKI

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę **1.012.562,03 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 01095 – pozostała działalność w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **7.528,23 zł,**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **1.287,33 zł,**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **184,44 zł,**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **8.600,15 zł,**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **2.254,00 zł,**
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **992.707,88 zł,**

Środki przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**

3. W dziale 630 - Turystyka zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 500,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł,**
 - 4580 - zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**

5. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę **65.531,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w paragrafach:
 - 3030 – zwiększono o kwotę (+) **4.480,00 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **312,58 zł**
 - 4170 – zmniejszono o kwotę (-) **692,20 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **2.751,99 zł**
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **100,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **1.776,32 zł**
 - 4410 – zmniejszono o kwotę (-) **496,05 zł**,
- ✓ 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w paragrafach:
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **5.300,00 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **650,00 zł**
 - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **41.200,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **10.251,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **150,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
 - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**,

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafie:
 - 6300 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,

7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę **459.853,90 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **77.200,00 zł**,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **85.000,00 zł**,
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **280.153,90 zł**,
 - 4360 – zwiększono o kwotę (+) **2.500,00 zł**,
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**,

8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę **54.670,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85295 - Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **54.670,00 zł**,

9. W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**

10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w paragrafach:

- 2720 – zwiększa się o kwotę (+) 30.000,00 zł,

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.652.975,93 zł

h) zmian w WPF na lata 2024 - 2040.

Ad. 6 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pan radny Krzysztof Nikodem zgłosił wniosek o zlokalizowanie i naprawę spływającej wody opadowej z drogi nr 11 na posesję nr 18 w Tarnowie, ponieważ woda powoduje podtopienia.

Ad. 7 Zakończenie.

Zakończenie posiedzenia miało miejsce o godz. 19:00 – protokołowała Anna Mazur

