

## **PROTOKÓŁ nr 26/2021**

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godz. 16.00 w formie zdalnej.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Bartosz Perlicjan.

Przewodniczący stwierdził, że łącznie na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. (pan radny Roman Kinach spóźnił się 55 minut) 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. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie sprawozdań z działalności finansowej GOPS, ZAMK, CUW, CIS i RCK.
4. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
5. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
6. Zakończenie posiedzenia.

### **Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.**

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego pan radny Janus zaproponował przeniesienie przyjęcie protokołu na kolejne posiedzenie komisji.

### **Ad. 3 Omówienie sprawozdań z działalności finansowej GOPS, ZAMK, CUW, CIS i RCK.**

Kolejno zostały omówione następujące sprawozdania finansowe:

#### **- GOPS**

Plan wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 roku wyniósł **35.935.731,13 zł**

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 wyniosły **35.642.324,37 zł**

Realizacja wydatków wyniosła **99,18%**

Wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

#### **Z dotacji celowej na zadania zlecone wykonanie 31.005.841,04 z czego:**

- prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkowano 8.491,01 , gdzie wydano 276 decyzji przyznającej świadczenie opieki zdrowotnej.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 86.470,56
- usługi opiekuńcze specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi 410.778,00
- Świadczenie wychowawcze 500+ i obsługa – 21.662.624,59

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 8.058.060,13

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności z funduszu alimentacyjnego wynosi:

- dochód gminy 40% - 3.195.921,36

- dochód budżetu państwa 60% - 5.218.355,11

- odsetki budżet państwa – 3.040.708,14

**Razem 11.454.984,61 liczba dłużników wynosi 259 osób.**

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi:

- dochód gminy 50% - 472.835,09

- dochód państwa 50% - 472.834,45

**Razem 945.669,54 , liczba dłużników 106 osób.**

- Wydatki dotyczące karty Dużej rodziny wyniosły 517,17 , finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Wypłaty z programu Dobry start, świadczenie przysługujące w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla każdego dziecka w wysokości 300,00 zł. W 2020 roku w naszej gminie wypłaciliśmy 778.899,58 na wypłatę świadczenia i obsługę tj dla 2513 dzieci

**Wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przedstawia się następująco:**

Razem wydatki z otrzymanych dotacji 959.647,69 zł z czego:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i uczestników CIS – 47.895,16

- zasiłki okresowe wydatki 106.000,00

- zasiłek stały – 393.189,54

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 188.198,28

- Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 220.500,00

- pomoc w formie zakupów do osób przebywających na kwarantannie - 3.864,71

**Wydatki ze środków budżetu gminy na dzień 31.12.2020 wyniosły 3.530.285,91 z czego:**

-koszty pobytu w DPS – 743.351,91 na dzień 31.12.2020 r w DPS jest 24 podopiecznych z naszej gminy

- Przeciwdziałanie przemocy – 899,00

- zasiłki okresowe – 26.600,00

- zasiłki celowe - 203.700 z czego:

\* zasiłki specjalne celowe na kwotę 107.560,00

\* Zdarzenia losowe 4.000,00 dla 3 rodzin

\* Sprawienie pogrzebu 3.558 dla 1 osoby

- schronienie wydatki w 2020 r 107.847,81 dla 14 osób bezdomnych
- koszty bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.361.438,87
- koszty usługi opiekuńcze 109.032,43
- funkcjonowanie Klubu Seniora – 11.788,01
- obsługa funduszu alimentacyjnego – 60.151,11
- wydatki na usługi opiekuńcze – realizowane były przez Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie wydatki w 2020 r. wyniosły 142.651,00, koszt 1 godz usługi 14,50
- usługi specjalistyczne realizowane przez firmę Logopedis z Rogoźna za 2020 r wydatki wyniosły 93.805,00 koszt 1 godz usługi 73,00
- Pomoc w zakresie dożywianie 129.500,00 razem zadanie to wyniosło 350,000,00
- Pozostała działalność 1.253,44
- w 2020 pierwszy raz przystąpiliśmy do zadania o nazwie Opieka wytchnieniowa, na to zadanie pozyskaliśmy środki z funduszu solidarnościowego w wysokości 9.815,90 na realizację opieki nad 3 osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, wkład własny ze środków gminy wyniósł 2.423,72 tj 20 %.
- koszty asystentów rodziny – 179.291,80 - obecnie mamy 3 asystentów rodziny
- koszty pobytu dzieci z naszej gminy w pieczy zastępczej wyniosły 169.096,64 stan na koniec 2020 - 34 dzieci
- koszty pobytu w placówkach opiekuńczych 171.738,53 stan na koniec 2020 – 9 dzieci

W 2020 r otrzymaliśmy środki z UE na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu 'Stop Covid -19 , bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce' .

Ze środków UE wydatkowaliśmy kwotę 133.591,41, środki budżetu państwa otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu wojewódzkiego 7.858,32 oraz wkład własny ze środków Gminy Rogoźno kwota 15.716,64.

Radny Krzysztof Nikodem zapytał, czy za dzieci które przebywają w domach dziecka koszty ponosi gmina?

Pani kierownik odpowiedziała, że są to środki gminne, w pierwszym roku umieszczenia dziecka gmina ponosi 10 % kosztów, w następnym roku jest to 30%, a w kolejnych latach jest to 60% kosztów utrzymania.

Radny dopytał, czy dzieci umieszczone w domu dziecka przebywają tam do ukończenia 18 roku życia?

Pani Kowalska poinformowała, że niektóre dzieci mają kontakt ze swoimi biologicznymi rodzicami np. telefoniczny, a w całej karierze zawodowej pani Ewelina Kowalska powiedziała, że 4 dzieci wróciła do rodziców.

## - ZAMK

### **DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO /ZAMK/ w 2020 ROKU**

Celem działania ZAMK jest administracja powierzonym mieniem komunalnym oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu Gminy. Realizując swoje cele, ZAMK prowadzi działalność wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawach i swoim statucie, współdziałając z organami gminy.

Mieszkaniowy zasób Gminy Rogoźno, administrowany przez ZAMK, na dzień 31.12.2020 roku, to 358 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 15 979,51 m<sup>2</sup>, które znajdują się w budynkach będących własnością gminy jak i w jej samoistnym posiadaniu oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. Aktualnie w administracji ZAMK jest 35 budynków mieszkalnych, z czego 24 znajdują się w Rogoźnie, a 11 na terenie sołectw.

Zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej określa „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2016-2021”.

Oddanie do użytku w miesiącu grudniu 2019 roku budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Fabrycznej 10 pozwoliło na załatwienie najpilniejszych potrzeb związanych z wywiązaniem się gminy z obowiązku dostarczenia lokali socjalnych osobom, które uzyskały wyroki eksmisyjne. Ponadto pozwoliło znacznie ograniczyć kwotę płaconych odszkodowań właścicielom lokali za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku, ZAMK przekazał 1 lokal do ponownego zasiedlenia.

W trakcie minionego roku w zasobie komunalnym były realizowane liczne prace remontowe. Największą pozycję stanowią usługi zduńskie. Wartość wykonanych prac wyniosła 51 359,22 zł. W dalszej kolejności należy wymienić usługi związane z wymianą okien. Zakup okien wraz z ich montażem zawarł się w kwocie 30 561,90 zł. Ponadto wykonano szereg napraw kominów, elewacji, pokryć dachowych. Wszelkie awarie instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych wykonywane były w pierwszej kolejności. Zgodnie z zapisami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, były kontynuowane prace związane z likwidacją wc podwórzowych i wyposażenia lokali w węzły sanitarne. Wartość prac, poza usługami zduńskimi i wymianą okien, wyniosła 105 525,08 zł.

Gmina Rogoźno, jako współwłaściciel nieruchomości, partycypuje w kosztach remontów wspólnot mieszkaniowych do wysokości swojego udziału. W ubiegłym roku wydano na ten cel 210 007,96 zł. Łącznie, ZAMK przeznaczył na usługi remontowe kwotę 397 454,16 zł.

Zasób lokali użytkowych na dzień 31.12.2020 roku to 46 lokali o różnym standardzie. W jego skład wchodzi zarówno lokale wyposażone w centralne ogrzewanie, jak i lokale typu garaże lub pomieszczenia magazynowe. Z liczby 46 lokali użytkowych 30 jest czynszowanych w tym 11 jest wykorzystywanych na działalność związaną ze służbą zdrowia. Realizując zalecenia pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach pod koniec ubiegłego roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozpoczęto prace związane z podniesieniem nadproża oraz wymianą drzwi wejściowych do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego 4b.

Na co dzień pracownicy ZAMK wykonują szereg czynności związanych z administrowaniem. Rozliczanie najemców z dokonywanych wpłat należy do najważniejszych z nich. Ustawowy obowiązek egzekucji należności spowodował wydanie na ten cel w 2020 roku 54 877,40 zł.

Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na koniec 2020 roku wyniosły 2 886 581,80 zł.

Radny Wojciechowski zapytał, czy gmina prowadzi procedurę przejmowania budynków na własność Pan dyrektor Mysiek odpowiedział, że takich budynków jest dużo, ostatnio został sprzedany budynek na ul. Gościnniej 11.

Radny dopytał w jakiej wysokości zaplanowana jest dotacja na potrzeby ZAMK-u na ten rok?

Dyrektor przekazał, że zapotrzebowania na środki składane jest do końca września, a dotacja wpływa w roku poprzedzającym wniosek – kwota 925 tys zł na rok 2020, a rok 2021 wnioskowana kwota to ponad 1 mln zł.

#### **- CUW**

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 XXVI 1/258/2016 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:

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 Integracji Społecznej w
11. Środowiskowy Dom Samopomocy.

Pracownicy Centrum zapewniaли wykonywanie czynności technicznych związanych z następującymi zadaniami:

1. Obsługa kadrowa : łącznie we wszystkich jednostkach obsługiwanych, zatrudnionych było 369 osób (przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2020 wg danych do GUS);
2. Realizacja wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych, a także rozliczanie składek i innych obciążeń związanych z zatrudnieniem;
3. Kolejnym zadaniem Centrum jest prowadzenie obsługi finansowo - księgowej zgodnie z przyjętymi dla danej jednostki zakładowymi planami kont, w ramach planów finansowych;
4. Centrum Usług Wspólnych zajmowało się również przygotowaniem materiałów i dokumentów związanych z procedurą opracowywania projektu budżetu, dokumentacji przetargowych na dowóz dzieci, zakup węgla, prace remontowe etc.);
5. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej i oświatowej (ZUS, GUS. US, SIO, Kuratorium w

Poznaniu, Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski, etc.);

6. Prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków budżetowych - bieżąca współpraca z dyrektorami placówek;

7. Sporządzanie innych analiz, opinii i wniosków w sprawach dotyczących środków finansowych na potrzeby urzędu gminy;

8. Prowadzono sprawy związane z udzieleniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla 6 szkół podstawowych. Łączna kwota dotacji na ten cel to 193 127,72 zł;

9. Prowadzono sprawy związane z udziałem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w którym uczestniczyły 2 szkoły podstawowe. Łączna kwota dotacji na ten cel to 8 000,00 zł;

1. Centrum Usług Wspólnych rozliczało rządowy program wsparcia dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauczania zdalnego, łącznie 86 000,00 zł dla 6 szkół podstawowych.

Realizacja planu wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
75085 Wspólna obsługa jednostek <b>samorządu</b> terytorialnego	1 171 778,00	1 147 413,32	97,92%	24 364,68
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	58,33	3,07%	1 841,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 553,05	803 553,05	100,00%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 626,95	48 626,95	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 650,00	115 650,00	100,00%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 190,00	12 190,00	100,00%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	100,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 170,24	97,93%	829,76
4260 Zakup energii	5 000,00	2 901,51	58,03%	2 098,49
4270 Zakup usług remontowych	12 500,00	3 616,20	28,93%	8 883,80
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	80,00%	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	58 047,00	51 534,08	88,78%	6 512,92
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 886,24	82,46%	613,76
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 331,37	49,60%	2 368,63
4430 Różne opłaty i składki	500,00	122,75	24,55%	377,25
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00	18 461,00	100,00%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 361,60	75,64%	438,40

80113 Dowożenie uczniów do szkół	819 634,00	745 207,99	90,92%	74 426,01
4300 Zakup usług pozostałych	819 634,00	745 207,99	90,92%	74 426,01
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 931,25	1 931,25	100,00%	<b>0,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,25	1 931,25	100,00%	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 670,00	281 494,67	98,54%	4 175,33
3240 Stypendia dla uczniów	283 890,00	279 719,20	98,53%	4 170,80
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 775,47	99,75%	4,53
Razem	<b>2 279 013,25</b>	<b>2 176 047,23</b>	<b>95,48%</b>	<b>102 966,02</b>

Działalność finansową Centrum Usług Wspólnych można podzielić na trzy obszary:

>- Dział 750 - Administracja Publiczna >-■ Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

**W dziale 750 Administracja Publiczna** wydatki ponoszone są w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dotyczą w całości bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

Plan w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 171 778,00 zł, wykonanie 1 147 413,32 zł, co stanowi 97,92%.

#### **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone §§ 4010, 4040, 4110, 4120**

Największą grupą wydatków, są wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. Łącznie w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120 zaplanowano kwotę 980 020,00 zł, wydatki wykonane wynoszą 980 020,00 zł., co stanowi 100%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w Centrum Usług wspólnych zatrudnionych było 13 osób (w przeliczeniu na etaty - 12.5 etatu) w tym jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń § 3020**

W paragrafie 3020 środki zaplanowane zostały w kwocie 1 900,00 zł, wykonane zostały w kwocie 58,33 zł. W kwocie tej finansowano wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracownika obsługi (90 zł).

#### **Wydatki bieżące §§ 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4390, 4410, 4430, 4440, 4700.**

W paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano i wydatkowano w kwocie 7 350,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla osób zasiadających w komisjach na awanse zawodowe nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 40 000, 00 zł, wydatkowano 39 170,24 zł (97,93%). Największą grupę wydatków stanowią zakupy sprzętu komputerowego, niezbędnych programów i licencji komputerowych oraz doposażenia pomieszczeń (fotele biurowe, meble), niszczarki do papieru. Zakupione zostały materiały biurowe oraz środki czystości w tym niezbędne środki do dezynfekcji, przyłbice, automaty do dezynfekcji, pleksy zabezpieczające pracowników, termometr bezdotykowy itp.

Na koszty zakupu energii (elektrycznej, ciepłej oraz wody) wydatkowano kwotę 2 901,51 zł, które stanowią współudział w kosztach zakupu energii w Przedszkolu nr 1.

Na badania okresowe pracowników wydatkowano 1 600,00 zł tj. 80% z zaplanowanych środków. Na zakup usług pozostałych w budżecie zaplanowano kwotę 58 047,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 51 534,08 zł, co stanowi 88,78%. Największą pozycją w tym paragrafie są przedłużenia aktualnych licencji programów komputerowych (VULCAN, SIGMA, Budżet JST) na ten cel przeznaczono 18 352,81 zł. Ponadto środki wydatkowano na dzierżawę urządzenia kserograficznego, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz wywóz nieczystości.

W paragrafie zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 2 886,24 zł, co



stanowi 82,46%.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano i wydatkowano kwotę 36 000 zł. Dotyczą one obsługi prawnej jednostek obsługiwanej przez CUW Rogoźno.

Na podróże służbowe (ryczałt samochodowy) wydatkowano 1 361,60 zł, z zaplanowanych 1 800 zł. Na ubezpieczenia majątkowe przeznaczono w planie 500 zł, wydatkowano 122,75 zł.

Na świadczenia pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń, czyli paragraf 4440 zaplanowano 18 461,00 zł, wykonanie wynosi 100 % .

Na szkolenia pracowników w planie finansowym przeznaczono kwotę 1 800 zł, do końca grudnia wydano 1 361,60 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki na dowozy uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno.

Na ten cel przeznaczono w planie finansowym kwotę 819 634,00 zł, wydatkowano łącznie 745 207,99 zł (tj. 90,92% planu) na następujące pozycje:

K dowozy biletowane -310 096,00 zł;

K dowozy osób niepełnosprawnych - 412 572,71 zł;

K dowozy osób niepełnosprawnych (umowy indywidualne) - 21 675,28 zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół i przedszkoli zmalały, w porównaniu do kosztów z roku 2019 o 335 722,49 zł. Jest to spowodowane częściowym zawieszeniem kursów w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w jednostkach oświatowych z powodu Covid-19.

Szczegółowy zakres wydatków na dowozy stanowi załącznik do sprawozdania.

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** obejmuje wypłatę następujących świadczeń:

Paragraf 3240 w rozdziale 85415 dotyczy wydatków związanych z wypłatą stypendiów o

charakterze socjalnym. Na ten cel przeznaczono w planie finansowym kwotę 283 890,00 zł, dokonano wypłat stypendiów w kwocie 279 719,20 zł, co stanowi 98,53 %. (w tym dotacja celowa 222 941,20 zł) Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 314 uczniów oraz zasiłki losowe dla 7 uczniów przeznaczono 283 890 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 dotację celową z budżetu w kwocie 1 780,00 zł dla 4 uczniów. Wykonanie wyniosło

775,47 zł , kwota niewykorzystana (4,53 zł) została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2020r.

#### **Zobowiązania CUW na dzień 31 grudnia 2020 r.**

12

Wszystkie zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S na koniec roku 2020 są zobowiązaniami niewymagalnymi tzn., że ich termin płatności przypada na rok 2020.

Ogółem zobowiązania te wynoszą 87 818,40, z czego:

- / 59 796,38 to dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020;

- / 23 533,22 to pochodne (składki ZUS) od wynagrodzeń za grudzień 2020 oraz ZUS-y od

dodatkowego wynagrodzenia rocznego;  
/ 4 488,79 zakup usług pozostałych.

### **Dochody CUW na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Centrum Usług Wspólnych osiągnął dochody wykazane w sprawozdaniu RB 27S z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)-283,61 zł;

#### **- CIS**

Przychody Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

W 2020 r. przychody ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie zamknęły się kwotą 1 161 456,68 zł.

Największą pozycję w przychodach Centrum stanowią przychody własne z usług świadczonych przez uczestników w kwocie 688 417,20zł. Usługi wykonywane są przez 5 warsztatów:

- warsztat remontowo - budowlana,
- warsztat porządkowo - ogrodnicza,
- warsztat szwaczek,
- warsztat opiekunek,
- warsztat gastronomiczny

Usługi te były świadczone na rzecz następujących jednostek:

- Gmina Rogoźno - wykonanie prac remontowo - budowlanych min. w świetlicy wiejskiej we wsi Grudna, wykonanie podjazdu do platformy dla osób niepełnosprawnych, obsługa techniczna motorowodnych Mistrzostw, zadbanie o mogiły wojenne, prace zlecone dotyczące prac konserwatorskich przy nagrobku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym, utrzymanie zieleni, sprzątanie ulic i skwerów miejskich, oczyszczanie rowów i wycinka drzew, sprzątanie biur w Urzędzie Miejskim,
- GOPS - usługi opiekuńcze,
- Sofa Styl- przyuczenie do zawodu,
- osoby fizyczne ~ szycie maseczek, prace remontowe, układanie bruku, prace porządkowe.

Centrum Integracji Społecznej w 2020 r. otrzymało dotację podmiotową z budżetu gminy Rogoźno w kwocie 50 000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona została na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Centrum - 108 645,00 zł oraz na pokrycie części kosztów związanych z wyżywieniem uczestników Centrum - 41 355,00 zł.

Kolejną grupą przychodów były środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników reintegracji w kwocie 306 672,65 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń dla uczestników wraz z pochodnymi (ZUS płatny przez zakład pracy, podatek).

Przychody z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych za rok 2020 wyniosły 16 1 56,92 zł.

Ostatnia grupa przychodów, to przychody finansowe w postaci odsetek naliczonych na rachunku bankowym w kwocie 209,91 zł.

Koszty Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

Koszty ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie w okresie 01.01.2020 r. -

31.12.2020 r. wyniosły 1 148 981,02 zł.

Koszty te zostały poniesione w szczególności na:

- świadczenia integracyjne wraz z ubezpieczeniem społecznym płatnym przez zakład pracy- 356 543,22 zł;
- wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi -292 182,45 zł;
- umowy zlecenia - 5 763,00zł;
- zakup materiałów - 190 141,07zł (głównie są to materiały oraz sprzęt remontowo - budowlany niezbędny do wykonania zleceń, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, artykuły biurowe etc.);
- zakup usług gastronomicznych - posiłki dla uczestników - 61 923,50 zł;
- badania okresowe pracowników i uczestników - I 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 207 647,25zł (są to usługi związane z prawidłowym wykonaniem zleceń, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe etc.);
- zakup usług telekomunikacyjnych - 5 184,03 zł;
- remonty i modernizacje... - 2 004,50 zł (prace ogólnobudowlane w budynku CIS );
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu pracowników CIS - 4 406,35 zł;
- opłaty i składki — 13 442,65 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 543,00 zł;
- koszty odpisów amortyzacyjnych - 16 156,92 zł. **Należności** i zobowiązania Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Należności na dzień 31.12.2020 r. Centrum Integracji Społecznej wynosiły 17 051,83zł - są to należności niewymagalne od kontrahentów CIS ( niezapłacone faktury ) - 2 110,60 zł oraz środki na depozycie - 14 941,23 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 52 295,45 zł - dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę 30 113,78 zł oraz rozliczeń z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 ( wypłaconego w styczniu 2021 r.) - 22 181,67 zł.

14

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	72 885,62 zł
	17 051,83zł
Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	52 295,45 zł
	37 642,00zł

Należności netto

Zobowiązania i inne rozliczenia

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2020 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowe - merytoryczne za 2020 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2020 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	6,5 et. (7 os.)	3,333 et. (4 os.)	5,083 et. (6 os.)	18,916 et. (21 0Si)
Administracja	4 etaty (4 os.)			

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31 .grudnia 2020 roku

Lp,	Wyszczególnienie	OSRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921.
1	<b>Stan f. obrotowego</b> na 01.Q1.2020r	33 480,53	3 091,67	28'940,69	
2	Dotacja	1346 046,00	346 942,00	49S 771,36	2 191 759,36
3	Przychody własne	436 410,04	22 243,60	26 643,99	4S5 297,63
4	Przychody finansowe	460,44	61,54	86,34	608,32
5	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	8 454,70	328,54	7 788,18	16 571,42
OGÓŁEM		<b>1 824 851,71</b>	<b>372667,35</b>	<b>562 230,56</b>	<b>2 759 749,62</b>
1	<b>Koszty wg paragrafów</b>	1658 131,69	369 506,24	515 168,52	2 542806,45
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru			5 810,07	5 810,07
3	Koszty finansowe				0,00
	Zakupy muzealiów			6450,00	6450,00
5	Zakupy inwestycyjne	64 795,33	1 239,77	1 735,68	67 770,78
6	Pozostałe koszty operacyjne	32 630,01		476,03	33 106,04
Razem		1 755 557,03	370 746,01	529 640,30	2 655 943,34
7	<b>Stan fund. obrotowego na 31.12.2020r.</b>	<b>69 294,68</b>	<b>1 921,34</b>	<b>32 590,26</b>	<b>103 806,28</b>
	* środki pieniężne	75 623,70	13 070,31	36 616,49	125 310,50
	* wartość towaru na stoisku handl			29 863,96	<b>29 863,96</b>
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	484,63	106,14	156,95	747,72
	* należności	7 031,07		3 353,26	10 389,33
	* zobowiązania	-13 844,72	-11255,11	-37 405,40	-62 505,23
OGÓŁEM		1824851,71	372 667,35	<b>562 230,56</b>	<b>2 759 749,62</b>

0,m 0,00 0,0Q 0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły,

#### **Ad. 4 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.**

Kierownicy odpowiedzialni za przygotowanie uchwał omówili je następującym porządku:

- a) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026,
- b) wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- c) wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 197/33, 197/34 i 197/37, położone w obrębie Rogoźno, m. Rogoźno, w trybie przetargowym, pan radny Kinach zaproponował żeby rozgarnąć nadmiar ziemi, który na tym terenie się znajduje by można było zbyć pozostałe działki, radni w tym punkcie dyskutowali też nad brakiem możliwości dojazdu do jednej z działek objętych planem zagospodarowania i zaproponowali wyłączenie tej działki z omawianej uchwały,
- d) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Pl. K. Marcinkowskiego 12/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
- e) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 44/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
- f) przekazania petycji w sprawie przygotowania komunikatu/uchwały i pakietu profilaktycznego dot. uzupełnienia niedoborów witaminy D, do rozpatrzenia wg właściwości,
- g) rozpatrzenia skargi w części dot. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie, a w części dot. Rady Miejskiej w Rogoźnie – przekazania skargi wg właściwości,
- h) rozpatrzenia skargi w części dot. organu wykonawczego gminy, a w części dot. Rady Miejskiej w Rogoźnie – przekazania skargi wg właściwości,
- i) uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia (zmiana nazwy uchwały po KSWiP),
- j) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
- k) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021,
- l) uchylenia uchwały nr XXXIX/348/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Rogoźnie. (uchwała wpłynęła po wysłaniu zaproszeń, projekt tej uchwały odczytał Burmistrz – Roman Szuberski, natomiast współautor tego projektu pan Wojciechowski powiedział, że uchwała ma na celu naprawienie błędów, które zostały popełnione przy wydawaniu opinii KSWiP. Radny Adam Nadolny odpowiedział, że żadnych błędów nie ma, a Wojewoda uchwały nie uchylił. Pan Wojciechowski powiedział, że uchwały Wojewoda nie uchylił, bo nie ma takiej możliwości.

#### **Ad. 5 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.**

Radni przyjęli pozytywną opinię dotyczącą przyznania Spółkom Wodnym kwoty dotacji 20 tys zł.

W głosowaniu „za” opowiedziało się 6 radnych, przy 1 „braku głosu”.

Pan Paweł Wojciechowski zgłosił wniosek by przyspieszyć prace związane z przejmowaniem przez gminę na własność budynków będących w posiadaniu gminy.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

#### **Głosowano w sprawie: wniosek o przyspieszenie prac związanych z przejmowaniem na własność budynków będących w samoistnym posiadaniu gminy**

ZA: 3, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (3)

Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka

PRZECIW (3)

Roman Kinach , Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem

BRAK GŁOSU (1)

Henryk Janus

**Ad. 6 Zakończenie.**

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

