

PROTOKÓŁ nr 27/2021

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 maja 2021 roku o godz. 16.00 w Sali nr 20 UM.

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Katarzyna Erenc - Szpek.

Przewodnicząca stwierdziła, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 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. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KSSOiK.
4. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Tarnowie.
5. Projekty organizacyjne szkół.
6. Informacje o wykonaniu budżetu gminy za rok 2020.
7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
8. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad i zapytała, czy są zmiany do niniejszego punktu.

Swoją zmianę zgłosił pan radny Kuszak, który zaproponował wykreślenie z porządku pkt 3, który dotyczy przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie.

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Tarnowie.
4. Projekty organizacyjne szkół.
5. Informacje o wykonaniu budżetu gminy za rok 2020.
6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Tarnowie.

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie funkcjonuje w dwóch sąsiednich wsiach:

- Gościejewo – Oddział przedszkolny, klasy 1 – 3 szkoły podstawowej;
- Tarnowo – oddział przedszkolny, klasy 4 – 8 szkoły podstawowej.

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone są w 5 budynkach w systemie jednozmianowym.

2. W budynkach szkolnych w Gościejewie i Tarnowie, oprócz przydzielonych sal lekcyjnych dla 9 oddziałów SP znajdują się: sale komputerowe, biblioteki szkolne, sala gimnastyczna (Tarnowo), sala rekreacyjna (Gościejewo), funkcjonują świetlice, gabinety pedagoga przystosowane do prowadzenia

zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego, gabinety higienistki dostosowane również do przeglądów dentystycznych.

Ze względów bezpieczeństwa i brak mediów została wyłączona z użytkowania sala gimnastyczna w Gościejewie, mieszcząca się w oddzielnym budynku poza terenem szkoły.

3. Wszystkie sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wyposażone są w laptopy (dostęp do e-dziennika, TIK), rzutniki i ekrany.

2 sale lekcyjne wyposażone w monitory dotykowe.

4 sale wyposażone w tablice interaktywne.

Sala komputerowa w Gościejewie – 12 laptopów.

Sala komputerowa w Tarnowie – 12 laptopów.

4. Na potrzeby prowadzenia zajęć szkoła posiada również:

- 10 tabletów;

- 4 roboty interaktywne PANDA;

- 2 kinekty

- 1 e-koszulkę.

5. W roku szkolnym 2020/2021:

1) Liczba pracowników ogółem: 40

2) Liczba nauczycieli zatrudnionych: 24 – w tym:

- 1 nauczyciel na urlopie rodzicielskim;

- 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym.

3) Liczba nauczycieli zatrudnionych z innych szkół: 7

Z ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli:

- 1 stażysta;

- 3 kontraktowych;

- 6 mianowanych;

- 21 dyplomowanych.

6. Liczba dzieci/uczniów: 174 – w tym:

- oddziały przedszkolne (Gościejewo, Tarnowo): 33

- klasy 1 – 3: 47

- klasy 4 – 8: 94

7. W związku z tym, że rok szkolny 2020/2021 jeszcze trwa w tabeli prezentuję wyniki z poprzedniego roku szkolnego

Wyniki dydaktyczne za 2019/2020	
Ilość uczniów w szkole w dniu zakończenia roku szkolnego (bez oddziału przedszkolnego)	143
Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym	38
Ilość oddziałów (bez oddziału przedszkolnego)	9
średnia ilość uczniów w oddziale (bez oddziału przedszkolnego)	15,8
Ilość uczniów klasyfikowanych	143
Ilość uczniów, którzy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej	123
Ilość uczniów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej	0
Ilość uczniów, którzy przystąpili w sierpniu do poprawek i z jakich przedmiotów ?	0
Ilość uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem	35

Ilość przyznanych stypendiów naukowych lub za osiągnięcia sportowe	5
Sprawność szkoły -%	100%
Średnia frekwencja w szkole -%	92,90
Zachowanie uczniów (ilość poszczególnych ocen ogółem):	wzorowe - 53 bardzo dobre - 40 dobre - 9 poprawne - 1 nieodpowiednie - 0 naganne - 0
Ilość uczniów z dysleksją , którzy pisali Sprawdzian	6
Ilość uczniów z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, którzy pisali Sprawdzian	7
Ilość uczniów w szkole z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych	25
Inne potrzeby uczniów:	
- ilość uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne	5
- ilość uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze	0
- logopedia – ilość uczniów objętych pomocą	31 (z oddz. przedszkolnymi)
-zespoły wyrównawcze (ilość zespołów i ilość uczniów)	20 grup zespołów - 91 uczniów
-nauczanie indywidualne- wczesne wspomaganie (ilość uczniów objętych pomocą)	1 ucz. Kl. V - naucz. indywidualne 1 dziecko (6-latek) – wczesne wspomaganie
Sukcesy uczniów- dydaktyczne i sportowe:	
Na szczeblu krajowym i wojewódzkim	<p>Ogólnopolska Olimpiada ZADAŃ LOGICZNYCH OLIMPUS – klasy 4-8 Laureat – Banasch Jakub</p> <p>Ogólnopolska Olimpiada wiedzy ARCHIMEDES.PLUS - klasy 5-8 - Jakub Łoś - 80pkt na 100 pkt - Kucharski Marcel - 80 pkt na 100 pkt - Jakub Banasch - 72 pkt na 100 pkt</p> <p>Wojewódzki Konkurs z Fizyki (Kuratorium Oświaty) Najlepszy wynik; Jakub Łoś – kl. VIII - 32 pkt/50</p> <p>Wojewódzki Konkurs Matematyczny (Kuratorium Oświaty) - Kl. VIII: Jakub Łoś - 39 pkt/ 50 pkt, Jakub Banasch - 28 pkt/50 pkt, Jakub Sierchuła - 26 pkt/50 pkt</p>
Na szczeblu regionu	-----
Na szczeblu powiatu	<p>„Czad i ogień – obudź czujność!” – organizator: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach: I miejsce-Eliza Mańkowska kl VIa II miejsce- Kaja Skibińska kl V III miejsce- Michalina Dyk klVIb</p> <p>Konkurs na zakładkę do książki pt.: Stop Agresji i Przemocy - z okazji 100-lecia powstania Komendy Powiatowej Policji w Obornikach: Kl. VII – Oskar Bączkowski – 2 miejsce Kl. VIa – Martyna Mikołajczak – 3 miejsce</p>

	Piłka nożna – halowa klas VII – VIII – etap powiatowy – III miejsce
Na szczeblu gminy	Piłka nożna – halowa klas IV – VI – etap gminny – IV miejsce Piłka nożna – halowa klas VII – VIII – etap gminny – II miejsce – awans do etapu powiatowego
Działania w szkole:	
Konkursy i akcje organizowane przez szkołę	<ul style="list-style-type: none"> - zbiórka nakrętek, - udział w akcji: OPATRUNEK NA RATUNEK organizowanej przez Fundację Redemptoris Missio. Zbiórka środków opatrunkowych na misje dla mieszkańców Kamerunu, - udział w akcji: PAKA DLA DZIECIAKA I SENIORA. Zbiórka żywności, stodczy i zabawek organizowana przez MONAR, - we wrześniu wolontariusze pisali kartki z życzeniami dla uczestników Powstania warszawskiego- udział w ogólnopolskiej akcji BOHATERON, - praca wolontariuszy w sztabie WOŚP w Rogoźnie w przygotowaniu akcji i kwestowanie na ulicach Rogoźna, przy kaplicy w Tarnowie i Gościejewie, - udział w akcji : KUP PAN SZCZOTECZKĘ organizowanej przez Fundację Redemptoris Missio. Zbiórka szczoteczek i pasty do zębów, - pozyskanie i przekazanie środków na leczenie dla chorych Patryka i Natalii- kwota 500 zł dla każdego, - zorganizowanie spotkania uczniów kl VI- VIII z wolontariuszem. - zorganizowanie spotkania uczniów kl VII- VIII z szefem sztabu WOŚP Rogoźno.
Uroczystości i imprezy środowiskowe organizowane przez szkołę	<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja projektu „Rekord dla Niepodległej”, - Jasełka, - XXIX Zabawa karnawałowa na „rzecz szkoły” współorganizowana z Radą Rodziców.
Programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w szkole	<p>Klasy I – III i oddziały przedszkolne:</p> <p>„Mamo, Tato – co Wy na to?”,</p> <p>„Żyję zdrowo i kolorowo” – dni owocowo – warzywne – klasy 0-III,</p> <p>„Owoce w szkole” – klasy I – III.</p> <p>„Czyste powietrze wokół nas” – oddział 0</p> <p>„Nie pal przy mnie – proszę” – klasy I - III</p> <p>Klasy IV – VIII:</p> <p>„Lekcje z emocjami” – klasy V - VI</p> <p>„Trzymaj formę” – klasy VII - VIII</p> <p>Zajęcia profilaktyczne z uczniami prowadzone przez pedagoga - tematyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hejt – internetowa mowa nienawiści. - Przemoc rówieśnicza w szkole. - Postawy wobec przemocy rówieśniczej. - Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach – asertywność. - Bezpieczny Internet – bezpieczeństwo w sieci, zagrożenia płynące z korzystania z Internetu - Używanie a nadużywani – profilaktyka zachowań ryzykownych: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze. - Zdrowy styl życia.
Bezpieczeństwo w szkole-wypadki	
5 wypadków lekkich - w czasie zdarzeń obecny był nauczyciel dyżurny.	
Pomoc materialna	
Ilość dzieci dożywianych ze środków GOPS	21
Ilość przydzielonych stypendiów socjalnych	25
Ilość przydzielonych wyprawek szkolnych	---

ilość przyznanych zasiłków szkolnych	1
Kontrole w szkole-zalecenia	
-KO: -----	
-Sanepid: 1 kontrola – bez zaleceń	
-p.poż.: -----	

8. Wyniki egzaminu klasy VIII w 2020 roku:

- 1) język polski – śr. 54,10%
- 2) matematyka – śr. 46,10%
- 3) język nowożytny – śr. 50,10%
 - w tym:
 - j. angielski – śr. 40,26%
 - j. niemiecki – śr. 98,00%

9. Przeprowadzone remonty w roku 2020 i w latach poprzednich:

- 1) remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Gościejewie i Tarnowie (2017-2018);
- 2) likwidacja płyt azbestowych na wiacie i montaż blachodachówki – Tarnowo (2018r.);
- 3) wymiana podłogi + izolacja w sali lekcyjnej – Tarnowo (2018r.);
- 4) wymiana drzwi wejściowych w oddziale przedszkolnym w Gościejewie (2018r.);
- 5) docieplenie i otynkowanie budynku oddziału przedszkolnego w Gościejewie (2018);
- 6) sukcesywna wymiana urządzeń na placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Gościejewie współfinansowane również przez Sołectwo w Gościejewie oraz Radę Rodziców;
- 7) wymiana ogrodzenia boiska szkolnego w Tarnowie;
- 8) zakup i montaż monitoringu zewnętrznego w Tarnowie;
- 9) zakup i montaż 14 okien – budynki w Tarnowie;
- 10) wymiana drzwi zewnętrznych – budynek w Tarnowie – sponsorowane przez Radę Rodziców;
- 11) zakup i montaż dzwonka automatycznego – budynek w Tarnowie;
- 12) zakup i montaż 2 okien w budynku szkoły w Gościejewie;
- 13) zakup i montaż dzwonka automatycznego w Gościejewie;
- 14) wymiana jednego okna w szatni przy sali gimnastycznej i dwóch okien na klatce schodowej w starym budynku szkoły w Tarnowie – fundowane przez Radę Rodziców;
- 15) gabinet dyrektora – wymiana wykładziny dywanowej na panele podłogowe, malowanie sufitu, ścian;
- 16) wymiana płytek – wejście do budynku nr 1 w Gościejewie.

10.W celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły w

Gościejewie:

- 1) wymiana bramy wjazdowej na teren szkoły w Gościejewie;
- 2) zakup i montaż domofonu – budynek w Gościejewie;
- 3) zakup i montaż monitoringu zewnętrznego w Gościejewie;
- 4) zakup i montaż rolety zewnętrznej na potrzeby stworzenia „izolatorium” w okresie pandemii;
- 5) adaptacja pomieszczenia po filii biblioteki przy RCK na salę rekreacyjną w budynku szkoły w Gościejewie;
- 6) w okresie pandemii i nauki zdalnej (kwiecień, maj 2020r.) pracownicy obsługi szkoły wyszły z inicjatywą szycia maseczek dla mieszkańców gminy – za zgodą Burmistrza Rogoźna z powierzonego materiału wykonali ponad 5000 maseczek.

11.Planowane remonty na przyszłe lata budżetowe niezbędne do utrzymania właściwych warunków BHP:

- 1) wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową po pęknięciu rury wodociągowej między budynkami szkoły w Gościejewie;
- 2) zakup i położenie kostki brukowej – wjazd na teren szkoły w Gościejewie;
- 3) wymiana pokrycia dachowego na budynkach szkolnych w Gościejewie;
- 4) wymiana pokrycia dachowego na budynku oddziału przedszkolnego w Gościejewie;
- 5) zakup i położenie kostki brukowej - ciągi komunikacyjne w Tarnowie;
- 6) docieplenie i otynkowanie starego budynku w Tarnowie;
- 7) wymiana pokrycia dachowego na starym budynku szkoły w Tarnowie;
- 8) wymiana pozostałych okien w budynkach szkolnych w Tarnowie;
- 9) wymiana drzwi w starym budynku w Tarnowie.

Dodatkowa informacją, którą podzieliła się pani dyrektor był temat otrzymanej ekoszulki dla szkoły, która jest wykorzystywana do nauki biologii, a która pokazuje pracę wewnętrznych narządów człowieka, obrazując w ten sposób i sprawiając, że lekcje stają się ciekawsze.

Pan Chudzicki zapytał, co z pomieszczeniem bo byłej Sali sportowej, która na obecny stan nie spełnia wymogów by mogła być wykorzystywana przez szkołę do nauki lekcji wf-u.?

Pani dyrektor odpowiedziała, że na obecną chwilę nie ma na to miejsce pomysłu, ponieważ nawet gdyby chciała ją zaadoptować to w grę wchodzi ogromne koszty remontu.

Ad. 4 Projekty organizacyjne szkół.

**Arkusze organizacji placówek oświatowych Gminy Rogoźno
do nowego roku szkolnego 2021/2022**

Podsumowanie/zestawienie danych

Szkoła	SP 2	SP 3	Parkowo	Gościejewo	Pruśce	Budziszewko	razem
Ilość oddziałów – szkoła	19	32	13	9	7	8	88
Ilość uczniów - szkoła	427	711	213	136	85	100	1672
Średnia liczebność oddz. - szkoła	22,4	22,2	16,38	15,1	12,1	12,5	19
Ilość oddziałów przedszkolnych	1	0	0	2	1	1	5
Ilość dzieci – oddz. przedszk.	25	0	0	41	25	12	103
Stanowiska kierownicze	1+2	1+2	1+1	1+1	1	1	12
Etaty przelicz. nauczycieli	44,84	76,77	27,73	26,42	15,86	19,21	210,83
Naucz. pełnozatrudnieni/ etat	39	59	22	19	9	14	162
Nauczyciele niepełnozatrudnieni/etat	7	2	9	19	19	23	79
Administracja/etat	1,5	3	1	1	1	1	8,5
Obsługa/etat	8,6	16,4	6	6,85	2,85	2,99	43,69

Przedszkole	P 1 „Kubuś Puchatek”	P 2 „Bajkowy Świat”	Parkowo „Słoneczne Skrzaty”	razem
Ilość oddziałów	5	5	4	14
Ilość dzieci	125	125	100	350
Średnia liczebność oddz.	25	25	25	25
Stanowiska kierownicze	1	1	1	3
Etaty przelicz. nauczycieli	11,29	11,49	10,69	33,47
Naucz. pełnozatrudnieni/ etat	10	11	10	31
Nauczyciele niepełnozatrudnieni/etat	2	2	2	6
Administracja/etat	1	1	1	3
Obsługa/etat	10,87	11,25	12,24	34,36

Podsumowanie arkusza organizacji
 Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie
 Gościejewo ul.Gościejewo 14,64-611 Gościejewo
 Arkusz Arkusz organizacji pracy szkoły na 2021/2022 na rok szkolny 2021/22 obowiązujący od 01.09.2021 Status: gotowy

Początek przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	01.07.2021		
Koniec przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	20.08.2021		
Tygodniowa liczba godzin z planów pracy oddziałów przedszkolnych:	0		
Ogólna liczba godzin nauczycieli (z przydziałów) w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	86,25		
Ogólna liczba etatów przeliczeniowych w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	3,91		
lj Uczniowie 1			
Ogółem:	177		
W oddziałach przedszkolnych:	41		
Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:	3		
Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:	0		
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:	0		
la) Składowe, grupy oddziałów	oddziały	uczniowie	
oddziały przedszkolne:	0	41	
Szkoła Podstawowa w Gościejewie:	9	136	
2) Oddziały	oddziały	uczniów ic	etaty
Ogółem:	11,00	177	19,01
Ogólnodostępne:	11,00	177	19,01
Integracyjne:	0,00	0	0,00
Specjalne:	0,00	0	0,00
Przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Specjalnie przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum:	0,00	0	0,00
Wyrównawcze:	0,00	0	0,00
Terapeutyczne:	0,00	0	0,00
O charakterze eksperymentalnym:	0,00	0	0,00
Realizujące program międzynarodowej matury:	0,00	0	0,00
Międzynarodowe:	0,00	0	0,00
Grupa rewaltdacyjno-wychowawcza:	0,00	0	0,00
Średnia liczebność oddziału:	16,1		
2) Grupy i podopieczni	grupy	podopieczni	etaty
Nauczanie indywidualne:	1	1	0,00

Zindywidualizowana ścieżka:	?	2	0,00
Indywidualne zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	2	2	0,22
Grupowe (do 5 osób) zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	1	2	0,06
Dodatkowe zajęcia dla obcokrajowców /' osób powracających z zagranicy:	1	1	0,11
Indywidualny tok nauki:	0	0	0,00
Indywidualny program nauczania:	0	0	0,00
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:	0	0	0,00
Zajęcia świetlicowe:	0	0	0,00
Zajęcia w internacie:	0	0	0,00
Zajęcia pozaszkolne:	0	0	0,00
Zajęcia pozalekcyjne:	0	0	0,00
Zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze:	14	16	0,72
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	7	8	0,22
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:	4	2	0,06
Zajęcia logopedyczne:	9	3	0,36
Zajęcia socjoterapeutyczne:	0	0	0,00
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:	3	0	0,11
Zajęcia rewalidacyjne:	5	5	0,33
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:	0	0	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju:	1	5	0,00
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:	0	0	0,00
Kurs umiejętności zawodowych:	0	0	0,00
Kurs kompetencji ogólnych:	0	0	0,00
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników:	0	0	0,00
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:	0	0	0,00
Inne zajęcia:	0	0	0,00
Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:	0	0	0,00
Inne kursy:	0	0	0,00
Zajęcia rehabilitacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia CKP:	0	0	0,00
Zajęcia CKZ:	0	0	0,00
4) Klaty przeliczeniowe nauczycieli			
Ogółem:		26,42	
W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:		19,00	
Wynikające z godzin ponadwymiarowych:		1,44	
Nauczycieli niepełnozatrudnionych:		5,98	
W tym:			

Nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:	0,00
---	------

Nauczycieli na urloпах związkowych:	0,00
Zniżki godzin:	1,22
Obowiązki pedagoga:	1,00
Obowiązki logopedy:	0,55
Obowiązki psychologa:	0,00
Obowiązki reedukatora:	0,00
Obowiązki socjoterapeuty:	0,00
Obowiązki rehabilitanta:	0,00
Obowiązki doradcy zawodowego:	0,00
Obowiązki bibliotekarza:	0,71
Obowiązki wychowawcy w świetlicy:	2,28
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0,00
Pełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	19,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	19,00
W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:	
Dyrektor:	1,00
Wicedyrektor:	1,22
Kierownik świetlicy:	0,00
Kierownik internatu:	0,00
Kierownik warsztatów szkolnych:	0,00
Kierownik szkolenia praktycznego:	0,00
Doradca metodyczny	0,00
Etaty administracji i obsługi	
Administracja:	1,000
Obsługa:	6,850

Podsumowanie arkusza organizacji Przedszkole nr 1 im.

Kubusia Puchatka w Rogoźnie Rogoźno ul.Krótką 7,64-610

Rogoźno

Arkusz Arkusz na rok szkolny 2021/2022 PI na rok szkolny 2021/22 obowiązujący od 01.09.2021 Status: **gotowy**

Przedszkpk	2 td/G Y 4* T: v 1 :S:: t g tk:qñfllllKWkn
Początek przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	01.08.2022
Koniec przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	31.08.2022
Tygodniowa liczba godzin z planów pracy oddziałów przedszkolnych:	0

Ogólna liczba godzin nauczycieli (z przydziałów) w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	267,5		
Ogólna liczba etatów przeliczeniowych w przedszkolu I oddziałach przedszkolnych:	11,29		
1 s i czniowie			
Ogółem:	125		
W oddziałach przedszkolnych:	125		
Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:	1		
Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:	0		
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:	0		
2) Oddziały	oddziały	uczniowie	eta iv
Ogółem:	5,00	125	10,48
Ogólnodostępne:	5,00	125	10,48
Integracyjne:	0,00	0	0,00
Specjalne:	0,00	0	0,00
Przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Specjalnie przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum:	0,00	0	0,00
Wyrów naw cze:	0,00	0	0,00
Terapeutyczne:	0,00	0	0,00
O charakterze eksperymentalnym:	0,00	0	0,00
Realizujące program międzynarodowej matmy:	0,00	0	0,00
Międzynarodowe:	0,00	0	0,00
Grupa rewalidaeyjno-wychowawcza:	0,00	0	0,00
Srednia liczebność oddziału:	25		
3} Grupę' i podopieczni	grupy	podopieczni	etaty
Nauczanie indywidualne:	0	0	0,00
Zindywidualizowana ścieżka:	0	0	0,00
Indywidualne zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00

Data generacji raportu: 16.04.2021 13:27.01 Raport przygotowany za pomocą systemu firmy YULCAN Sp. z o.o. Osoba generująca raport: Anna Matoga

Grupowe (do 5 osób) zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Dodatkowe zajęcia dla obcokrajowców / osób powracających z zagranicy:	0	0	0,00
Indywidualny tok nauki:	0	0	0,00
Indywidualny program nauczania:	0	0	0,00
Zajęcia i a opiekuńczo- wychowawcze:	0	0	0,00
Zajęcia świetlicowe:	0	0	0,00
Zajęcia w internacie:	0	0	0,00
Zajęcia pozaszkolne:	0	0	0,00
Zajęcia pozalekcyjne:	0	0	0,00
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:	0	0	0,00
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	?	4	0,13
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:	0	0	0,00
Zajęcia logopedyczne:	1	65	0,59
Zajęcia socjoterapeutyczne:	0	0	0,00
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:	0	0	0,00
Zajęcia rewalidacyjne:	1	1	0,08
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:	0	0	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0	0	0,00
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:	0	0	0,00
Kurs umiejętności zawodowych:	0	0	0,00
Kurs kompetencji ogólnych:	0	0	0,00
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników ⁷ :	0	0	0,00
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:	0	0	0,00
Inne zajęcia:	0	0	0,00
Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:	0	0	0,00
Inne kursy:	0	0	0,00
Zajęcia rehabilitacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia CKP:	0	0	0,00
Zajęcia CKZ:	0	0	0,00
4) Źródła przeliczeniowe nauczycieli			
Ogółem:	11,29		
W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:	10,00		
Wynikające z godzin ponadwymiarowych:	0,60		
Nauczycieli niepełnozatrudnionych:	0,68		
W tym:			
Nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:	0,00		
Nauczycieli na urloпах związkowych:	0,00		
Zniżki godzin:	1,00		

Obowiązki pedagoga:	0,00
Obowiązki logopedy:	0,59
Obowiązki psychologa:	0,00
Obowiązki reeducatora:	0,00
Obowiązki sejoaterapeuty:	0,00
Obowiązki rehabilitanta:	0,00
Obowiązki doradcy zawodowego:	0,00
Obowiązki bibliotekarza:	0,00
Obowiązki wychowawcy w świetlicy:	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0,00
5i Nauczyciele	
Pełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	10,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	2,00
W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:	
Dyrektor:	1,00
Wicedyrektor:	0,00
Kierownik świetlicy:	0,00
Kierownik internatu:	0,00
Kierownik warsztatów szkolnych:	0,00
Kierownik szkolenia praktycznego:	0,00
Doradca metodyczny:	0,00
6) Etaty administracji i obsługi	
Administracja:	1,000
Obsługa:	10,870

Potwierdzam zgodność przygotowanego arkusza z obowiązującym prawem

Podsumowanie arkusza organizacji Przedszkole nr 2 im.

"Bajkowy Świat" w Rogoźnie Rogoźno ul.Seminarialna

11,64-610 Rogoźno

Arkusz Arkusz organizacyjny 2021/2022 na rok szkolny 2021/22 obowiązujący od 01.09.2021 Status:

gotowy

Przedszkole			
Początek przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	01.07.2022		
Koniec przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	31.07.2022		
Tygodniowa liczba godzin z planów pracy oddziałów przedszkolnych:	231		
Ogólna liczba godzin nauczycieli (z przydziałów) w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	271		
Ogólna liczba etatów przeliczeniowych w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	11,49		
1) Uczniowie			
Ogółem:	125		
W oddziałach przedszkolnych:	125		
Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:	2		
Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:	0		
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:	0		
2! Oddział}	oddziały	uczniowie	etaty
Ogółem:	5,00	125	9,69
Ogólnodostępne:	5,00	125	9,69
Integracyjne:	0,00	0	0,00
Specjalne:	0,00	0	0,00
Przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Specjalnie przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum:	0,00	0	0,00
Wyrównawcze:	0,00	0	0,00
Terapeutyczne:	0,00	0	0,00
O charakterze eksperymentalnym:	0,00	0	0,00
Realizujące program międzynarodowej matury:	0,00	0	0,00
Międzynarodowe:	0,00	0	0,00
Grupa rewalidacyjne-wychowawcza:	0,00	0	0,00
Średnia liczebność oddziału:	2.5		
.5) tropy i podopieczni	grupy	podopieczni	etaty
Naliczanie indywidualne:	0	0	0,00

Zindywidualizowana ścieżka:	0	0	0,00
Indywidualne zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00

Grupowe (do 5 osób) zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Dodatkowe zajęcia dla obcokrajowców 1 osób powracających z zagranicy:	0	0	0,00
Indywidualny tok nauki:	0	0	0,00
Indywidualny program nauczania:	0	0	0,00
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:	0	0	0,00
Zajęcia świetlicowe:	0	0	0,00
Zajęcia w internacie:	0	0	0,00
Zajęcia pozaszkolne:	0	0	0,00
Zajęcia pozalekcyjne:	0	0	0,00
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:	0	0	0,00
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	2	4	0,30
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:	0	0	0,00
Zajęcia logopedyczne:	<i>i</i>	72	0,82
Zajęcia socjoterapeutyczne:	0	0	0,00
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:	0	0	0,00
Zajęcia rewalidacyjne:	1	1	0,04
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:	0	0	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0	0	0,00
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:	0	0	0,00
Kurs umiejętności zawodowych:	0	0	0,00
Kurs kompetencji ogólnych:	0	0	0,00
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników:	0	0	0,00
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:	0	0	0,00
Inne zajęcia:	0	0	0,00
Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:	0	0	0,00
Inne kursy:	0	0	0,00
Zajęcia rehabilitacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia CKP:	0	0	0,00
Zajęcia CKZ:	0	0	0,00

4,i litafy przeliczeniowe nauczycieli

Ogółem:	11,49
W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:	11,00
Wynikające z godzin ponadwymiarowych:	0,29
Nauczycieli niepełnozatrudnionych:	0,20
W tym:	
Nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:	0,00
Nauczycieli na urloпах związkowych:	3,00
Zniżki godzin:	0,64

Obowiązki pedagoga:	0,00
Obowiązki logopedy:	0,82
Obowiązki psychologa:	0,00
Obowiązki reeducatora:	0,00
Obowiązki socjoterapeuty:	0,00
Obowiązki rehabilitanta:	0,00
Obowiązki doradcy zawodowego:	0,00
Obowiązki bibliotekarza:	0,00
Obowiązki wychowawcy w świetlicy:	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0,00
5) Nauczyciele	
Pełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	11,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	2,00
W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:	
Dyrektor:	1,00
Wicedyrektor:	0,00
Kierownik świetlicy:	0,00
Kierownik internatu:	0,00
Kierownik warsztatów szkolnych:	0,00
Kierownik szkolenia praktycznego:	0,00
Doradca metodyczny:	0,00
fij F.taty administracji i obsługi	
Administracja:	1,000
Obsługa:	11,250

Potwierdzam zgodność przygotowanego arkusza z obowiązującym prawem

Podsumowanie arkusza organizacji Przedszkole im.
 "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie Parkowo ul.Parkowo
 114a,64-608 Parkowo
 Arkusz A

Początek przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	01.07.2022		
Koniec przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	29.07.2022		
Tygodniowa liczba godzin z planów pracy oddziałów przedszkolnych:	175		
Ogólna liczba godzin nauczycieli (z przydziałów) w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych:	248		
Ogólna liczba etatów przeliczeniowych w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	10,69		
1) Uczniowie			
Ogółem:	100		
W oddziałach przedszkolnych:	100		
Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:	8		
Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:	0		
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:	0		
2) Oddziały	odd/iał)	uczniowie	
Ogółem:	4,00	100	7,47
Ogólnodostępne:	4,00	100	7,47
Integracyjne:	0,00	0	0,00
Specjalne:	0,00	0	0,00
Przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Specjalnie przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum:	0,00	0	0,00
Wyrównawcze:	0,00	0	0,00
Terapeutyczne:	0,00	0	0,00
O charakterze eksperymentalnym:	0,00	0	0,00
Realizujące program międzynarodowej matury :	0,00	0	0,00
Międzynarodowe:	0,00	0	0,00
Grupa rewalidacyjne-wychowawcza:	0,00	0	0,00
Średnia liczebność oddziału:	25		
3) Grupy i podopieczni	grupy	podopieczni	etaty
Nauczanie indywidualne:	0	0	0,00
Zindywidualizowana ścieżka:	0	0	0,00
Indywidualne zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00

Grupowe (do 5 osób) zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Dodatkowe zajęcia dla obcokrajowców / osób powracających z zagranicy:	0	0	0,00
Indywidualny tok nauki:	0	0	0,00
Indywidualny program nauczania:	0	0	0,00
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:	0	0	0,00
Zajęcia świetlicowe:	0	0	0,00
Zajęcia w internacie:	0	0	0,00
Zajęcia pozaszkolne:	0	0	0,00
Zajęcia pozalekcyjne:	0	0	0,00
Zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze:	0	0	0,00
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:	0	0	0,00
Zajęcia logopedyczne:	1	0	0,55
Zajęcia socjoterapeutyczne:	0	0	0,00
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:	1	0	1,00
Zajęcia rewalidacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:	0	0	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju:	1	0	1,00
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:	0	0	0,00
Kurs umiejętności zawodowych:	0	0	0,00
Kurs kompetencji ogólnych:	0	0	0,00
Turnus doształcania teoretycznego młodocianych pracowników:	0	0	0,00
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:	0	0	0,00
inne zajęcia:	0	0	0,00
Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:	0	0	0,00
Inne kursy:	0	0	0,00
Zajęcia rehabilitacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia CKP:	0	0	0,00
Zajęcia CKZ:	0	0	0,00
4; ita?y przeliczeniowe nauczycieli			
Ogółem:	10,69		
W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:	10,00		
Wynikające z godzin ponadwymiarowych:	0,45		
Nauczycieli niepełnozatrudnionych:	0,24		
W tym:			
Nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:	0,00		
Nauczycieli na urloпах związkowych:	0,00		
Zniżki godzin:	0,68		

Obowiązki pedagoga:	1,00
Obowiązki logopedy:	0,55
Obowiązki psychologa:	0,00
Obowiązki reedukatora:	0,00
Obowiązki soejiolerapenty:	0,00
Obowiązki rehabilitanta:	0,00
Obowiązki doradcy zawodowego:	0,00
Obowiązki bibliotekarza:	0,00
Obowiązki wychowawcy w świetlicy:	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju:	1,00
5) Nauczyciele	
Pełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	10,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	2,00
W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:	
Dyrektor:	1,00
Wicedyrektor:	0,00
Kierownik świetlicy:	0,00
Kierownik internatu:),00
Kierownik warsztatów szkolnych:	0,00
Kierownik szkolenia praktycznego:	0,00
Doradca metodyczny:	0,00
0) b.taty administracji i obsługi	
Administracja:	1,000
Obsługa:	12,248

Potwierdzam zgodność przygotowanego arkusza z obowiązującym prawem

Podsumowanie arkusza organizacji

Szkola Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie Rogoźno

ul.Seminarialna 16,64-610 Rogoźno

Arkusz Arkusz__2021/22 na rok szkolny 2021/22 obowiązujący od 01.09.2021 Status:

gotowy

Ogółem:	711		
W oddziałach przedszkolnych:	0		
Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:	4		
Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:	0		
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:	0		
2) Oddziały	oddziały)	uczniowie	etaty
Ogółem:	32,00	711	56,61
Ogólnodostępne:	32,00	711	56,61
Integracyjne:	0,00	0	0,00
Specjalne:	0,00	0	0,00
Przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Specjalnie przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum:	0,00	0	0,00
Wyrównawcze:	0,00	0	0,00
Terapeutyczne:	0,00	0	0,00
O charakterze eksperymentalnym:	0,00	0	0,00
Realizujące program międzynarodowej matury:	0,00	0	0,00
Międzynarodowe:	0,00	0	0,00
Grupa rewalidacyjno-wychowawcza:	0,00	0	0,00
Średnia liczebność oddziału:	22,2		
3) Grupy i podopieczni	grupy	podopieczni	etaty
Nauczanie indywidualne:	1	2	0,87
Zindywidualizowana ścieżka:	4	4	1,11
Indywidualne zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Grupowe (do 5 osób) zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Dodatkowe zajęcia dla obcokrajowców / osób powracających z zagranicy:	3	3	0,83
Indywidualny tok nauki:	0	0	0,00
Indywidualny program nauczania:	0	0	0,00
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:	0	0	0,00
Zajęcia świetlicowe:	4	100	4,00
Zajęcia w internacie:	0	0	0,00
Zajęcia pozaszkolne:	0	0	0,00

Zajęcia pozalekcyjne:	0	0	0,00
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:	0	0	0,00
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne :	0	0	0,00
Zajęcia logopedyczne:	18	74	1,17
Zajęcia socjoterapeutyczne:	0	0	0,00
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:	0	0	0,00
Zajęcia rewalidacyjne:	6	6	4,68
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:	1	1	0,56
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0	0	0,00
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:	0	0	0,00
Kurs umiejętności zawodowych:	0	0	0,00
Kurs kompetencji ogólnych:	0	0	0,00
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników:	0	0	0,00
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:	0	0	0,00
Inne zajęcia:	4	9	2,57
Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:	0	0	0,00
Inne kursy:	0	0	0,00
Zajęcia rehabilitacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia CKP:	0	0	0,00
Zajęcia CKZ:	0	0	0,00
4) kłasy przeliczeniowe nauczycieli			
Ogółem:	76 77		
W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:	59,00		
Wynikające z godzin ponadwymiarowych:	16,93		
Nauczycieli niepełnozatrudnionych:	0,83		
W tym:			
Nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:	0,00		
Nauczycieli na urloпах związkowych:	0,00		
Zniżki godzin:	2,40		
Obowiązki pedagoga:	1,80		
Obowiązki logopedy:	1,26		
Obowiązki psychologa:	0,00		
Obowiązki reedukatora:	0,00		
Obowiązki socjoterapeuty:	0,00		
Obowiązki rehabilitanta:	0,00		
Obowiązki doradcy zawodowego:	0,00		
Obowiązki bibliotekarza:	2,46		
Obowiązki wychowawcy w świetlicy:	4,00		

Wczesne wspomaganie rozwoju: | 0,00

Pełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	59,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	2,00
W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:	
Dyrektor:	1,00
Wicedyrektor:	2,22
Kierownik świetlicy:	0,00
Kierownik internatu:	0,00
Kierownik warsztatów szkolnych:	0,00
Kierownik szkolenia praktycznego:	0,00
Doradca metodyczny:	0,00
6; Płaty administracji i obsługi	
Administracja:	3,000
Obsługa:	16,467

Podsumowanie arkusza organizacji

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku

Budziszewko ul. Budziszewko 57a, 64-612 Budziszewko

Arkusz Arkusz organizacyjny 2021/2022 na rok szkolny 2021/22 obowiązujący od 01.09.2021 Status:

gotowy

Przedszkole			
Początek przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	28.06.2021		
Koniec przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	31.08.2021		
Tygodniowa liczba godzin z planów pracy oddziałów przedszkolnych:	27		
Ogólna liczba godzin nauczycieli (z przydziałów) w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	27		
Ogólna liczba etatów przeliczeniowych w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	1,25		
Ogółem:	112		
W oddziałach przedszkolnych:	12		
Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:	1		
Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:	0		
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:	0		
1a > Składowe grupy oddziałów	oddział	uczniowie	
Oddział Przedszkolny:	1	12	
S/koła Podstawowa w Bud/is/ewku:	8	100	
2} Oddziały	oddziały		etaty
Ogółem:	9,00	112	13,38
Ogólnodostępne:	9,00	112	13,38
Integracyjne:	0,00	0	0,00
Specjalne:	0,00	0	0,00
Przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Specjalnie przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum:	0,00	0	0,00
Wyrównawcze:	0,00	0	0,00
Terapeutyczne:	0,00	0	0,00
O charakterze eksperymentalnym:	0,00	0	0,00
Realizujące program międzynarodowej matury:	0,00	0	0,00
Międzynarodowe:	0,00	0	0,00
Grupa rewalidacyjno-wychowawcza:	0,00	0	0,00
Średnia liczebność oddziału:		12
3} Grupy i podopieczni		"pociopJCcxni	
Nauczanie indywidualne:	0	0	0,00
Zindywidualizowana ścieżka:	0	0	0,00

Indywidualne zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Grupowe (do 5 osób) zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Dodatkowe zajęcia dla obcokrajowców / osób powracających z zagranicy:	0	0	0,00
Indywidualny tok nauki:	0	0	0,00
Indywidualny program nauczania:	0	0	0,00
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:	1	1	1,40
Zajęcia świetlicowe:	1	112	1,91
Zajęcia w internacie:	0	0	0,00
Zajęcia pozaszkolne:	0	0	0,00
Zajęcia pozalekcyjne:	0	0	0,00
Zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze:	4	18	0,22
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	1	5	0,11
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:	1	3	0,06
Zajęcia logopedyczne:	4	25	0,36
Zajęcia socjoterapeutyczne:	0	0	0,00
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:	0	0	0,00
Zajęcia rewalidacyjne:	2	2	0,09
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:	0	0	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0	0	0,00
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:	0	0	0,00
Kurs umiejętności zawodowych:	0	0	0,00
Kurs kompetencji ogólnych:	0	0	0,00
Turnus doształcania teoretycznego młodocianych pracowników:	0	0	0,00
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:	0	0	0,00
Inne zajęcia:	0	0	0,00
Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:	0	0	0,00
Inne kursy:	0	0	0,00
Zajęcia rehabilitacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia CKP:	0	0	0,00
Zajęcia CKZ:	0	0	0,00
Ogółem:		19,21	
W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:		14,00	
Wynikające z godzin ponadwymiarowych:		0,68	
Nauczycieli niepełnozatrudnionych:		4,53	
W tym:			
Nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:		0,00	
Nauczycieli na urloпах związkowych:		0,00	
Zniżki godzin:		0,72	

Obowiązki pedagoga:	0,45
Obowiązki logopedy:	0,36
Obowiązki psychologa:	0,00
Obowiązki reeducatora:	0,00
Obowiązki socjoterapeuty:	0,00
Obowiązki rehabilitanta:	0,00
Obowiązki doradcy zawodowego:	0,00
Obowiązki bibliotekarza:	0,50
Obowiązki wychowawcy w świetlicy:	1,91
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0,00
5) Nauczyciele	
Pełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	14,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	23,00
W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:	
Dyrektor:	1,00
W cedyrektor:	0,00
Kierownik świetlicy:	0,00
Kierownik internatu:	0,00
Kierownik warsztatów szkolnych:	0,00
Kierownik szkolenia praktycznego:	0,00
Doradca metodyczny:	0,00
6) Huty administracji i obsługi	
Administracja:	1,00
Obsługa:	2,99

Podsumowanie arkusza organizacji

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Parkowo ul.Parkowo 6,64-608 Parkowo

Arkusze Projekt 2021/2022 na rok szkolny 2021/22 obowiązujący od 01.09.2021 Status:

gotowy

1) uczniowie			
Ogółem:	213		
W oddziałach przedszkolnych:	0		
Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:	2		
Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:	0		
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:	0		
2) Oddziały	oddziały	uczniowie	etaty
Ogółem:	13,00	213	20,97
Ogólnodostępne:	13,00	213	20,97
Integracyjne:	0,00	0	0,00
Specjalne:	0,00	0	0,00
Przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Specjalnie przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum:	0,00	0	0,00
Wyrównawcze:	0,00	0	0,00
Terapeutyczne:	0,00	0	0,00
O charakterze eksperymentalnym:	0,00	0	0,00
Realizujące program międzynarodowej matury:	0,00	0	0,00
Międzynarodowe:	0,00	0	0,00
Grupa rewalidacyjno-wychowawcza:	0,00	0	0,00
Średnia liczebność oddziału:	16,4		
3) Grupy i podopieczni	----- ! . v -	podopieczni	
Nauczanie indywidualne w klasie	0	0	0,00
Zindywidualizowana ścieżka:	0	0	0,00
Indywidualne zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Grupowe (do 5 osób) zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Dodatkowe zajęcia dla obcokrajowców / osób powracających z zagranicy:	0	0	0,00
Indywidualny tok nauki:	0	0	0,00
Indywidualny program nauczania:	0	0	0,00
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:	0	0	0,00
Zajęcia świetlicowe:	7	173	2,75
Zajęcia w internacie:	0	0	0,00
Zajęcia pozaszkolne:	0	0	0,00

Zajęcia pozalekcyjne:	0	0	0,00
Zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze:	6	48	0,33
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	3	15	0,17
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:	2	10	0,11
Zajęcia logopedyczne:	0	0	0,00
Zajęcia socjoterapeutyczne:	0	0	0,00
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:	0	0	0,00
Zajęcia rewalidacyjne:	1	1	0,10
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:	0	0	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0	0	0,00
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:	0	0	0,00
Kurs umiejętności zawodowych:	0	0	0,00
Kurs kompetencji ogólnych:	0	0	0,00
Turnus kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników:	0	0	0,00
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:	0	0	0,00
Inne zajęcia:	0	0	0,00
Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:	0	0	0,00
Inne kursy:	0	0	0,00
Zajęcia rehabilitacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia CKP:	0	0	0,00
Zajęcia CKZ:	0	0	0,00

41 litary przeliczeniowe nauczycieli

Ogółem:	,
W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:	22,00
Wynikające z godzin ponadwymiarowych:	3,43
Nauczycieli niepełnozatrudnionych:	2,30
W tym:	
Nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:	0,00
Nauczycieli na urloпах związkowych:	0,00
Zniżki godzin:	1,22
Obowiązki pedagoga:	1,10
Obowiązki logopedy:	0,18
Obowiązki psychologa:	0,00
Obowiązki reedukatora:	0,00
Obowiązki socjoterapeuty:	0,00
Obowiązki rehabilitanta:	0,00
Obowiązki doradcy zawodowego:	0,00
Obowiązki bibliotekarza:	0,72
Obowiązki wychowawcy w świetlicy:	2,78

Wczesne wspomaganie rozwoju:	0,00
5) Nauczyciele	
Pełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	22,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	9,00
W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:	
Dyrektor:	1,17
Wicedyrektor:	1.11
Kierownik świetlicy:	0,00
Kierownik internatu:	0,00
Kierownik warsztatów szkolnych:	0,00
Kierownik szkolenia praktycznego:	0,00
Doradca metodyczny:	0,00
6) hmty administracji i obsługi	
Administracja:	1,000
Obsługa:	6,000

Potwierdzam zgodność przygotowanego arkusza z obowiązującym prawem

Podsumowanie arkusza organizacji

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach

Rogoźno ul.Pruśce 30,64-610 Rogoźno

Arkusz Arkusz SPP 2021/2022 na rok szkolny 2021/22 obowiązujący od 01.09.2021 Status:

gotowy

Początek przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	04.07.2022		
Koniec przerwy wakacyjnej w przedszkolu:	21.08.2022		
Tygodniowa liczba godzin z planów pracy oddziałów przedszkolnych:	0		
Ogólna liczba godzin nauczycieli (z przydziałów) w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	44		
Ogólna liczba etatów przeliczeniowych w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:	12		
1 i Uczniowie	2, 1		
Ogółem:	10		
W oddziałach przedszkolnych:	25		
Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:	2		
Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:	0		
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.	1		
1a) Składowe/grupy oddziałów oddziały			uczniowie
Oddział Przedszkolny:	1	25	
Szkoła Podstawowa w Pruścach:	7	85	
2/ Oddziały	oddziały	uc/niowie	etaty
Ogółem:	8,00	110	12,71
Ogólnodostępne:	8,00	110	12,71
Integracyjne:	0,00	0	0,00
Specjalne:	0,00	0	0,00
Przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Specjalnie przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00

Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum:	0,00	0	0,00
Wyrównawcze:	0,00	0	0,00
Terapeutyczne:	0,00	0	0,00
O charakterze eksperymentalnym:	0,00	0	0,00
Realizujące program międzynarodowej matury:	0,00	0	0,00
Międzynarodowe:	0,00	0	0,00
Grupa rewalidacyjno-wychowawcza:	0,00	0	0,00
Średnia liczebność oddziału:	13,8		
3 i Grupy i podopieczni	grupy	podopieczni	etarc
Nauczanie indywidualne:	0	0	0,00

Zindywidualizowana ścieżka:	0	0	0,00
Indywidualne zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Grupowe (do 5 osób) zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Dodatkowe zajęcia dla obcokrajowców / osób powracających z zagranicy:	0	0	0,00
Indywidualny tok nauki:	0	0	0,00
Indywidualny program nauczania:	0	0	0,00
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:	0	0	0,00
Zajęcia świetlicowe:	0	0	0,00
Zajęcia w internacie:	0	0	0,00
Zajęcia pozaszkolne:	0	0	0,00
Zajęcia pozalekcyjne:	0	0	0,00
Zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze:	0	0	0,00
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:	0	0	0,00
Zajęcia logopedyczne:	0	0	0,00
Zajęcia socjoterapeutyczne:	0	0	0,00
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:	0	0	0,00
Zajęcia rewalidacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:	1	1	0,56
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0	0	0,00
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:	0	0	0,00
Kurs umiejętności zawodowych:	0	0	0,00
Kurs kompetencji ogólnych:	0	0	0,00
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników:	0	0	0,00
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:	0	0	0,00
Inne zajęcia:	0	0	0,00
Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:	0	0	0,00
Inne kursy:	0	0	0,00
Zajęcia rehabilitacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia CKP:	0	0	0,00
Zajęcia CKZ:	0	0	0,00
4) Raty przeliczeniowe nauczycieli			
Ogółem:	15,86		
W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:	9,00		
Wynikające z godzin ponadwymiarowych:	0,06		
Nauczycieli niepełnozatrudnionych:	6,80		
W tym:			
Nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:	0,00		

Nauczycieli na urloпах związkowych:	0,00
Zniżki godzin:	0,61
Obowiązki pedagoga:	0,50
Obowiązki logopedy:	0,18
Obowiązki psychologa:	0,00
Obowiązki reedukatora:	0,00
Obowiązki socjoterapeuty:	0,00
Obowiązki rehabilitanta:	0,00
Obowiązki doradcy zawodowego:	0,03
Obowiązki bibliotekarza:	0,41
Obowiązki wychowawcy w świetlicy:	1,07
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0,00
5j Nauczyciele	
Pełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	9,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	19,00
W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:	
Dyrektor:	1,00
Wicedyrektor:	0,00
Kierownik świetlicy:	0,00
Kierownik internatu:	0,00
Kierownik warsztatów szkolnych:	0,00
Kierownik szkolenia praktycznego:	0,00
Doradca metodę c/n\:	0,00
6) Etaty administracji i obsługi	
Administracja:	1,000
Obsługa:	2,858

Potwierdzam zgodność przygotowanego arkusza z obowiązującym prawem

Podsumowanie arkusza organizacji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie Rogoźno ul.

Mała Poznańska 1,64-610 Rogoźno

Arkusz Arkusz organizacji pracy szkoły rok szkolny 2021/2022 na rok szkolny 2021/22 obowiązujący od 0] .09.2021 Status: gotowy

Początek przerwy wakacyjnej w przedszkolu:			
Koniec przerwy wakacyjnej w przedszkolu:			
Tygodniowa liczba godzin z planów pracy oddziałów przedszkolnych:		27	
Ogólna liczba godzin nauczycieli (z przydziałów) w przedszkolu / oddziałach przedszkolnych:		36	
Ogólna liczba etatów przeliczeniowych w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych:		1,74	
Ogółem:		452	
W oddziałach przedszkolnych:		25	
Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:		0	
Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:		0	
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:		0	
1 a) Składowe/grupy oddziałów	oddziały	uczniowie	
Oddział Przedszkolny:	1	25	
S/kola Podstawowa nr 2:	19	A-ka	
	oddziały	uczniowie	CVaV
Ogółem:	20,00	452	33,0
Ogólnodostępne:	20,00	452	33,0
Integracyjne:	0,00	0	0,00
Specjalne:	0,00	0	0,00
Przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Specjalnie przysposabiające do pracy:	0,00	0	0,00
Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum:	0,00	0	0,00
Wyrównawcze:	0,00	0	0,00
Terapeutyczne:	0,00	0	0,00
o charakterze eksperymentalnym:	0,00	0	0,00
Realizujące program międzynarodowej matury:	0,00	0	0,00
Międzynarodowe:	0,00	0	0,00
Grupa rewalidacyjno-wychowawcza:	0,00	0	0,00
Srednia liczebność oddziału:		23	
21 Grupy i podopieczni	grupy	podopieczni	ciat:
Nauczanie indywidualne:	0	0	0,00

Zindywidualizowana ścieżka:	0	0	
Indywidualne zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Grupowe (do 5 osób) zajęcia edukacyjne dla posiadających orzeczenie:	0	0	0,00
Dodatkowe zajęcia dla obcokrajowców / osób powracających z zagranicy:	0	0	0,00
Indywidualny tok nauki:	0	0	0,00
Indywidualny program nauczania:	0	0	0,00
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:	0	0	0,00
Zajęcia świetlicowe:	1	125	3,01
Zajęcia w internacie:	0	0	0,00
Zajęcia pozaszkolne:	0	0	0,00
Zajęcia pozalekcyjne:	0	0	0,00
Zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze:	25	124	1,50
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	7	32	0,30
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:	3	24	0,11
Zajęcia logopedyczne:	11	39	0,61
Zajęcia socjoterapeutyczne:	0	0	0,00
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:	0	0	0,00
Zajęcia rewalidacyjne:	3	3	0,30
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:	1	1	0,50
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0	0	0,00
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:	0	0	0,00
Kurs umiejętności zawodowych:	0	0	0,00
Kurs kompetencji ogólnych:	0	0	0,00
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników:	0	0	0,00
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:	0	0	0,00
Inne zajęcia:	2	409	2,70
Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:	0	0	0,00
Inne kursy:	0	0	0,00
Zajęcia rehabilitacyjne:	0	0	0,00
Zajęcia CKP:	0	0	0,00
Zajęcia CKZ:	0	0	0,00
4) Btiii pr/c 11 u/orti o we niuc/vcieli			
Ogółem:		44,84	
W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:		39,00	
Wynikające z godzin ponadwymiarowych:		2,40	
Nauczycieli niepełnozatrudnionych:		3,44	
W tym:			

Nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:	0,00
Nauczycieli na urloпах związkowych:	0,00
Zniżki godzin:	2,48
Obowiązki pedagoga:	1,05
Obowiązki logopedy:	0,61
Obowiązki psychologa:	0,00
Obowiązki reedukatora:	0,00
Obowiązki socjoterapeuty:	0,00
Obowiązki rehabilitanta:	0,00
Obowiązki doradcy zawodowego:	0,11
Obowiązki bibliotekarza:	1,70
Obowiązki wychowawcy w świetlicy:	7,02
Wczesne wspomaganie rozwoju:	0,00
i z S U C / y' L IL.iC'	
Pehiozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	39,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego z przydziałów):	7,00
W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:	
Dyrektor:	1,00
Wicedyrektor:	2,00
Kierownik świetlicy:	0,00
Kierownik internatu:	0,00
Kierownik warsztatów szkolnych:	0,00
Kierownik szkolenia praktycznego:	0,00
Doradca melocKc/ny:	0,00
3itatv admmlstracji i obslug?	
Administracja:	1,50
Obsługa:	8,60

Pytań nie zgłoszono.

Ad. 6 Informacja z wykonania budżetu.

Rada Miejska w Rogoźnie Uchwałą nr XXIII/221/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2020 rok upoważniła Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.609.950 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Określono sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Budżet Gminy Rogoźno na koniec 2020 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą **98.206.837,50 zł** i był wyższy od pierwotnie planowanego o **13.325.318,09 zł**.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2020 roku zamknął się w kwocie **102.657.620,70 zł** i był wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 30 grudnia 2020 roku o kwotę **16.082.951,30 zł**.

➤ Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **4.450.783,20 zł**

• Przychody w kwocie **7.267.583,20 zł z tytułu:**

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.609.950,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w kwocie 3.657.633,20 zł.

• Rozchody zaplanowane na 2020 rok w kwocie **2.816.800,00 zł** na:

- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 125.000 zł,
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 roku w kwocie 137.000 zł,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Pocztowym w Bydgoszczy na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2012-2013 w kwocie 419.800,00 zł,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2011-2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” w kwocie 400.000 zł,
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz” w kwocie 265.684,95 zł,
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „na pokrycie wkładu własnego projektu Modernizacja wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz i zagospodarowanie otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego” w kwocie 569.315,05 zł,
- środki na wyodrębnionym rachunku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900.000,00 zł.

➤ **Zmiany dotyczące planu wydatków w 2020 roku związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

1. **Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły n/w projektów:**

1) „Zdalna Szkoła ” w ramach umowy nr 318/2020 Gmina Rogoźno otrzymała grant

na zakup 41 szt. Laptopów, 20 szt. Modemów zewnętrznych wraz z dostępem do internetu LTE poprzez kartę SIM. Zakupiono 41szt zestawów torby na ramię do laptopa wraz z 41 szt. Myszki bezprzewodowej. Ww. sprzęt zakupiono w ramach przyznanego Grantu 79.638,17 zł w tym: 79.598,17 zł do kwota opłacona z otrzymanego dofinansowania, 40,64 zł wkład własny Grantobiorcy tj. Gminy Rogoźno. W ramach projektu wsparcie otrzymały następujące szkoły:

- o Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie sprzęt przekazano dla 10 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie przekazano sprzęt dla 10 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie otrzymała sprzęt dla 6 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku otrzymała sprzęt dla 5 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach otrzymała sprzęt dla 5 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie otrzymała sprzęt dla 5 uczniów.

Na etapie realizacji wniosku o dofinansowanie zebrane zostały trzy oferty dotyczące zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i innych niezbędnych elementów. Po otrzymaniu dofinansowania wystawiono zlecenie na rzecz podmiotów, których oferty były najkorzystniejsze pod względem ceny i podanych przez Zamawiającego parametrów. Zakupiony sprzęt zweryfikowano z zamówieniem, przekazano dla sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Rogoźno. Szkoły rozdysponowały przekazany sprzęt na potrzeby uczniów w celu realizacji zdalnej nauki. Dokumentacja przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-10 Rogoźno. Projekt rządowy „Zdalna szkoła” realizowany jest ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Gmina Rogoźno przystąpiła do projektu i zawnioskowała o sfinansowanie zakupu laptopów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Na wyposażeniu każdego laptopa znalazła się myszka oraz torba do bezpiecznego transportu.

2) „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

W 2020 r. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej mogły skorzystać z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „Stop Covid -19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

W dniu 6 listopada 2020 r. zawarliśmy umowę z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na Grant w wysokości: środki UE 137.360,00 zł, środki Budżet Państwa 8.080,00 zł, wkład własny w wysokości 10% wartości projektu 16.160,00 zł. Środki przeznaczyliśmy na:

1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/klientami pomocy społecznej. Dodatki zostały wypłacone dla 24 pracowników.
2. Zakup testów Covid-19 wraz z usługą wszystkim etatowym pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Test wykonano dla 28 pracowników.
3. Doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej. Zakupiono pakiet składający się z rękawic, maseczek i płynów do dezynfekcji dla każdego pracownika.
4. Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid -19, w postaci ozonatora.

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
Subwencja ogólna w tym:	20.451.071,00	20.451.071,00	100,00
- oświatowa	14.877.175,00	14.877.175,00	100,00
- wyrównawcza	5.252.272,00	5.252.272,00	100,00
- równoważąca	210.486,00	210.486,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej	111.138,00	111.138,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób	15.357.320,00	14.509.995,31	94,40

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
fizycznych i prawnych w tym:			
- udziały od osób fizycznych	14.157.320,00	13.748.996,00	97,10
- udziały od osób prawnych	1.200.000,00	1.030.999,31	85,90
Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł	38.155.434,77	37.202.423,02	97,50
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	33.394.309,31	33.229.028,81	99,50
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	1.941.516,17	1.892.529,26	97,40
- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	1.780,00	1.775,47	99,70
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	2.062.313,62	1.344.860,00	65,20
- dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	265.220,00	246.860,00	93,00
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst	41.000,00	42.064,08	102,50
- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne	23.100,00	23.100,00	100,00
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy	426.195,67	422.205,40	99,00
Podatki i opłaty	19.366.358,33	18.124.245,98	93,50
Dochody pozostałe	4.876.653,40	3.910.397,28	80,10
RAZEM DOCHODY:	98.206.837,50	94.198.132,59	95,90
z tego::			
dochody bieżące	92.571.501,64	89.194.327,51	96,30
dochody majątkowe	5.635.335,86	5.003.805,08	88,70
w tym:			
- sprzedaż majątku	1.660.000,00	1.733.154,63	104,40
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	50.000,00	46.844,21	93,60
- dotacje celowe oraz środki na inwestycje	3.703.084,47	3.001.554,85	81,00
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	201.157,50	201.157,50	100,00
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	21.093,89	21.093,89	100,00

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
<i>budżetowego</i>			

III.2 Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane na rok 2020	1.248.668,04 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020r.	1.230.660,27 zł
Realizacja wynosi	98,56%

- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę **60.000 zł**, wykonano **60 063,61** tj. 100,11 %, Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2020 r. Realizacja
- Pozostałe odsetki w wysokości **288,62 zł** dotyczą należności z tytułu dzierżawy uregulowanych po terminie.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **1.001.808,04 zł**, wykonanie wynosi **1.001.808,04 zł**.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących plan **38.360,00 zł** a wykonanie wynosi **20.000,00 zł**,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie wynosi **148.500,00 zł**.

W dziale 020 Leśnictwo

Dochody planowane na rok 2020	0,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020r.	600,00 zł
Realizacja wynosi	0,00 %

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy sprzedaży drewna. Nie planowano dochodów z tego tytułu.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody planowane na rok 2020	42.065,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	46.505,00 zł
Realizacja wynosi	110,56 %

- W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z różnych opłat, które dotyczą wydawania zezwoleń na połów ryb na Jeziorach Nienawiszcz Mały i Duży. Cennik opłat za wędkowanie wprowadzony został Zarządzeniem nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 roku ze zmianą. Dochody zaplanowano w wysokości wykonania dochodów w 2019 roku.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 600 Transport i łączność

Dochody planowane na rok 2020	2.187.071,62 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	572.386,95 zł
Realizacja wynosi	26,17%

z n/w tytułów:

- Dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa na zadania bieżące związane z pielęgnacją zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 241, plan i wykonanie wynosi **11.000 zł**.
- Dochody z lokalnych opłat zaplanowano w wysokości **113.758,00 zł** dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi **140.665,80 zł** tj. 123,65 %. Wyższy wskaźnik wykonanych dochodów związany jest z trudnością oszacowania wpływów z tego tytułu. Nie dokonano korekty planu.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **898,35 zł**, z kosztów upomnienia **34,80 zł** kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia **880,00 zł**.
Dochodów z tego tytułu nie planowano.
- W 2020 roku została przekazana dotacja na zadanie „Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie w wysokości planowanej **2.062.313,62 zł**, wykonano w wysokości **1.344.860,00 zł**.
W wyniku ostatecznej kwoty przetargu na ww. zadanie dokonano zwrotu w wysokości (-) **925.952,00 zł**.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 630 Turystyka

Dochody planowane na rok 2020	0,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	12.596,47 zł
Realizacja wynosi	0,00%

Nieplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu mandatów wystawiane osobom fizycznym w kwocie 4.000,00 zł , oraz dochodów dotyczących wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8.596,47 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane na rok 2020	2.449.518,07 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	2.245.227,94 zł
Realizacja wynosi	91,66%

40/3

- W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonano z niżej wymienionych tytułów:

- Wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan **213.533,02 zł** wykonano **196.379,08 zł** tj. **91,97%**. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 242,27 zł.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę **49.000 zł**, wykonano dochody **34.099,10 zł**, co stanowi 69,59% planu. Należności wymagalne wyniosły 20.619,53 zł, nadpłaty 536,46 zł
- Wpływy z kosztów upomnienia wykonano w wysokości **27,43 zł**.
- Wpływy z zysku z gminnej spółki ciepłowniczej „Megawat plan i wykonanie wyniosło **189.985,05 zł**.
- Dochody 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 zaplanowano **282.000,00 zł** wykonano **48.185,58 zł** tj. **17,09%**. Należność wymagalna wystąpiła w wysokości 8.168,71 zł. Umowy najmu i dzierżawy zawarto z: Bimex; KŻ Kotwica; Wielkopolską Spółką Gazownictwa; Aquabellis sp. z o.o; Orange Polska SA; Spółka Akcyjna „LEBAL”; Wspólnotami Mieszkaniowymi i osobami fizycznymi.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości **50.000,00 zł** wykonano **46.844,21 zł** tj. **93,69%**. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 18.418,10 zł. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonuje się na wniosek zainteresowanych. Trudno oszacować dochody z tego tytułu.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych wykonano w **104,13 %** na plan **1.660.000 zł** wykonano **1.728.570,63 zł**, należności wymagalne do zapłaty 13.264,62 zł, które dotyczą ratalnej sprzedaży.
W 2020 roku dokonano sprzedaży 23 nieruchomości o łącznej powierzchni 6,3925 ha, za wartość netto 1.611.063,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w wysokości **486,82 zł**.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano w wysokości **642,80 zł** ,nie planowano dochodów z tego tytułu. Należność na koniec roku wyniosła 8.758,32 zł.
- Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłaconych od ratalnej sprzedaży wykonano w kwocie **7,24 zł**. Należności wymagalne wynoszą 21.228,49 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

Dochody planowane na rok 2020	33.000,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	33.000,00 zł
Realizacja wynosi	100,%

- W rozdziale Cmentarze, dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **33.000,00 zł** wykonanie wynosi **33.000,00z ł** tj. 100 %

W dziale 750 Administracja publiczna

Dochody planowane na rok 2020	216.602,78 zł
--------------------------------------	----------------------

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	212.932,67 zł
Realizacja wynosi	98,31%

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie, dochody dotyczą:
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **175.478,00 zł** wykonanie wynosi **175.478,00 zł, co stanowi 100,00%** wykonania planowanych dochodów.
 - 5% dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnianie danych meldunkowych) wykonanie wynosi **20,15 zł**.
 - W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:
 - Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan **1.000 zł** wykonano **1.000,00 zł** tj. **100,00 %**. W 2020 roku wystawiono 13 mandatów. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 1.870,00 zł i dotyczą lat poprzednich, na które wystawiono w 2017 i 2019 tytuły egzekucyjne i upomnienia .
 - Wpływy z kosztów upomnienia w wysokości **46,80 zł**. Nie dokonano korekty planu.
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie dochodów wniosło **3.984,00 zł**.
 - Wpływy z różnych dochodów na plan **700,00 zł** wykonanie wynosi **770,01 zł**, co stanowi 110,00% wykonania i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 - W rozdziale Spis powszechny i inne dotyczą :
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości **25.325,00 zł** wykonanej w kwocie **17.533,00 zł**.
 - W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczą:
 - dotyczą sprzedaży znaczków turystycznych za kwotę **14.100,71 zł**;
- Wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z otrzymaniem niższej niż planowano dotacji dla Urzędu Stanu Cywilnego.

***W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Dochody planowane na rok 2020	151.026,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	150.326,00 zł
Realizacja wynosi	99,54 %

- Wpływy dotyczą:
 - ✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego naprowadzenia stałego rejestru wyborców plan i wykonanie wynosi 3.507,00 zł;
 - ✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowana kwota 147.519,00 zł, wykonanie na ten cel wynosi 146.819,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane na rok 2020 **1.000,00 zł**

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. **1.595,62zł**

Realizacja wynosi **159,56%**

- W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dochody wykonane dotyczą wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii czynnej w budynku świetlicy oddanej w użytkowanie OSP Parkowo – na plan 1.000 zł, wykonanie wynosi 1.545,62 zł, co stanowi 154,56%,
 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

Dochody planowane na rok 2020 **28.938.975,00 zł**

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. **27.837.071,86zł**

Realizacja wynosi **96,19%**

- W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:
 - Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan **61.778,00 zł** wykonano **77.811,15 zł** tj. **125,95%**. Należności wymagalne 56.811,80 zł oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **116,99zł**. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan **7.374.522,00 zł** wykonano **7.053.362,60 zł** tj. **95,65%** należność wymagalna wyniosła **750.357,29 zł**, nadpłaty **2.627.10zł**.

W rozdziale tym dochody dotyczą:

- Podatku od nieruchomości na plan 7.000.000 00 wykonanie 6.687.579,93 zł tj. 95,54%. Należności wymagalne wyniosły 601.414,72 zł.
- Podatku rolnego plan 86.200,00 zł, wykonanie 78.253,00 tj. 90,78%, należność wymagalna 231,00 zł. Nadpłata na koniec 2019 roku wyniosła 42,00 zł.
- Podatku leśnego plan 159.800,00 zł, wykonanie 162.786,00 zł tj. 101,87%. Należności wymagalne wyniosły 114,00 zł, nadpłata 116,00 zł.
- Podatku od środków transportowych plan 84.569,00 zł wykonanie 95.642,00zł tj.113,09%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 148.597,57 zł, nadpłata 2,00zł,

- Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 21.809,00 zł, wykonanie 22.253,00 zł, tj. 102,04%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z kosztów upomnienia, wykonano 243,60 zł, a planowano dochody z tego tytułu w kwocie 180,00 zł, co stanowi 135,33%.
 - Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.670,07 zł, co stanowi 23,35% planu.
 - Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 1.964,00 zł wykonanie wynosi 1.935,00 zł tj. 98,52 %, są to dochody z tytułu:
 - zwrotu utraconych dochodów zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntowych pod wodami powierzchniowymi jezior będące własnością Skarbu Państwa.
- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych na plan **5.710.814,00zł** wykonano **5.479.405,48 zł** tj. **95,95%**, należności wymagalne wyniosły 2.251.718,73 zł .
- Nadpłaty wyniosły 46.058,67 zł.
- Dochody w tym rozdziale dotyczą:
- Podatku od nieruchomości plan 3.032.890 00, wykonanie 2.900.297,18 zł tj. 95,63 % planu, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 1.839.644,78 zł, nadpłaty 33.285,87 zł.
 - Podatek rolny plan 707.160,00 zł, wykonanie 661.986,42 zł tj. 93,61%, należności wymagalne 114.674,06 zł, nadpłaty 9.767,80 zł.
 - Podatek leśny plan 8.900,00 zł, wykonanie 9.352,00 zł tj. 105,08 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 963,00 zł, nadpłata 41,00 zł.
 - Podatek od środków transportowych plan 379.800 00, wykonanie 263.604,90 zł tj. 69,41%, należności wymagalne 288.347,80zł, nadpłata na koniec roku wyniosła 2.964,00 zł.
 - Podatek od spadków i darowizn plan 150.000,00 zł, wykonanie 22.136,15 zł tj. 14,76%, należność wymagalna 6.018,93 zł, . Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z opłaty targowej plan 90.000 00, wykonanie 104.935,00 zł tj. 116,59%. Wykonanie dochodów powyżej planu związane było ze zwiększeniem dochodów w miesiącu listopadzie 2020 roku.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 790.161,00 zł, wykonanie 967.240,92 zł tj. 122,41%, należność wymagalna 2.070,16 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z kosztów upomnienia zaplanowano na kwotę 11.000 zł, wykonano 6.564,90 zł tj. 59,68%.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 20.000 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu w 2020 roku wyniosło 27.202,01 zł, co stanowi 136,01% planu.
 - Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 520.903 00 wykonanie wynosi 516.086,00, tj. 99,08%, są to dochody z tytułu:
 - zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekazywane na podstawie wniosku składanego przez gminę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan **434.431,00 zł** wykonano **446.380,33 zł** tj. 102,75%, należność wymagalna 149.664,30 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą:
 - Wpływy z opłaty skarbowej plan 62.431,00 zł, wykonanie 78.441,55 tj. 125,65%.
 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 372.000 zł, wykonano 366.938,78 zł tj. 98,64%. Wpłaty dokonywane są w trzech terminach – pierwszy do 31.01.; drugi do 31.05.; trzeci do 30.09.
Wykonanie dochodów z tego tytułu jest prawidłowe.
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonanie wynosi 0,00 zł, należność wymagalna z lat poprzednich 149.664,30 zł i dotyczy:
 - opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jeden tytuł egzekucyjny wystawiony w 2010 roku na kwotę 149.664,30 zł, z którego wszczęto egzekucję z nieruchomości bez skutku.
 - Wpływy z różnych opłat wykonano w łącznej kwocie 1.000,00 zł.
- W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **15.357.320,00 zł** wykonanie **14.779.995,31 zł** tj. **96,24 %** w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 14.157.320,00 zł, wykonanie 13.748.996,00 zł tj. 97,12%.
 - Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.200.000 zł, wykonano 1.030.999,31 zł tj. 85,92 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, trudne do zaplanowania.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane na rok 2020	22.070.250,98 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	22.062.166,64zł
Realizacja wynosi	99,96%

w tym:

- Części oświatowej subwencji ogólnej plan **14.877.175 00**, wykonanie.100,00 % planu;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **5.252.272,00 zł**, wykonanie 100,00% planu;
- Część równoważąca subwencji ogólnej plan **210.486,00 zł**, wykonanie 100,00% planu;
- Środki na uzupełnienie dochodów gminy plan 111.138,00 zł , wykonanie 100% planu;
- Różne rozliczenia finansowe na plan **194.243,98zł**, wykonano **186.159,64zł** tj.95,84%.
i dotyczą:

- Wpływów z usług za wykonanie kopi dokumentów - 26,00 zł,

- Odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na plan 60.000 zł, wykonano 30.367,24 zł tj.50,61%.
 - Wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 0,00 zł wykonanie wynosi 861,11 zł
 - Wpływów z różnych dochodów wykonano 28.901,31 zł dotyczy między innymi zwrot naliczonego podatku VAT.
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych łącznie na plan 104.910,09 zł, wykonanie wynosi 100% Otrzymana dotacja związana jest z poniesionymi wydatkami w 2019 roku na przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego.
 - Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w łącznej kwocie 21.093,89 zł (majątkowe i bieżące).
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł plan 1.424.936,00 wykonano w 100%.
- Realizacja dochodów jest prawidłowa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane na rok 2020 1.537.922,14 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. 1.376.085,31 zł

Realizacja wynosi 89,48%

- W rozdziale Szkoły podstawowe na plan **136.098,17 zł** wykonanie wynosi **113.935,80zł** tj. 83,72%,
w tym:
 - Wpływy z tytułu kar za nie wykonywanie obowiązku szkolnego dochody wykonano w kwocie 866,50 zł. Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 200,00 zł i dotyczy 3 osób.
 - Dochody 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 dotyczyły odpłatności za lokale mieszkalne, garaże i inne pomieszczenia na plan 48.500 zł, wykonanie wynosi 24.721,23 tj. 50,97%.
 - Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wykonanie wynosi 100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów wykonanie wynosi 649,90 zł,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan i wykonanie w kwocie 79.598,17 zł dotyczy realizacji zadania „ Zdalna Szkoła” na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych.
 - Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych bieżących 8.000,00 zł, wykonano w 100 %
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan **63.121,00** wykonanie wynosi **63.121,00 zł**, i dotyczy:
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.
- W rozdziale Przedszkola na plan **992.644,00 zł**, wykonano **892.214,69zł** tj.**89,88 %** w tym:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 95.260,00 zł, wykonano 55.266,00 zł tj. 58,02%, dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność wynosi 1 zł/h za w/w świadczenia.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na plan 325.430,00 zł, wykonanie wynosi 264.810,00 zł, co stanowi 81,37% planowanych dochodów.

- Dochody 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 na plan 8.290,00zł, wykonano 7.410,61 zł tj. 89,39% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkania w budynku Przedszkola w Parkowie oraz lokalu w Przedszkolu nr 2.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły plan i wykonanie 533.664,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień na plan 30.000 zł, wykonanie wynosi 31.064,08 zł tj. 103,55%. Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkolom niepublicznym za uczniów z terenu innych gmin.
- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół dochody należność wymagalna w kwocie **2.641,40 zł** i dotyczy kar umownych z wykonawcą usługi.
- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan **151.000,00 zł**, wykonano **114.880,00 zł** tj. **76,08 %**, dochody dotyczą:
 - odpłatności za wydawane posiłki na plan 133.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 96.880,00, co stanowi 72,84 % wykonania planowanych dochodów. Wykonanie poniżej normy spowodowane jest zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków,
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł tj. od Firmy DENDRO z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci zgodnie z zawartą umową plan i wykonanie wynosi 18.000,00 zł.
- W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody zaplanowano na kwotę **195.058,97 zł**, wykonanie wyniosło **191.933,82 zł** i dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Dochody planowane na rok 2020	8.500,00zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	8.491,01zł
Realizacja wynosi	99,89 %

- W rozdziale Ochrona Zdrowia na plan **8.500,00** wykonanie wynosi **8.491,01 zł**, i dotyczy:
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom ^{47/3}powiatowo-gminnym) ustawami.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane na rok 2020	2.180.275,23zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	2.097.984,16zł
Realizacja wynosi	96,23 %

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 1.110.280,25 zł, wykonano 1.063.886,91 zł tj. 95,80 %. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 1.004.709,08 zł, wykonano 959.892,97 zł tj. 95,50%. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.535,90 zł wykonanie wynosi 3.178,93 zł, co stanowi 125,36 % planowanych dochodów wpłacanych przez świadczeniobiorców specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.
- Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan 55.000 zł, wykonanie wynosi 59.448,65 zł tj. 108,09%. W związku ze stale zwiększającą się liczbą i rodzajem świadczonych usług, trudno oszacować wpływy z tego tytułu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich na plan 7.750,00 zł, dochody wykonano w wysokości 11.437,50 zł tj. 147,60%.
Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonanie 139,20 zł

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody planowane na rok 2020	145.440,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	141.677,09zł
Realizacja wynosi	97,41%

Dochody w tym dziale dotyczą realizacji projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.

W 2020 r. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej mogły skorzystać z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

W dniu 6 listopada 2020 r. zawarliśmy umowę z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na Grant w wysokości: środki UE 137.360,00 zł, środki Budżet Państwa 8.080,00 zł, wkład własny w wysokości 10% wartości projektu

16.160,00 zł. Wykonanie dochodów 141.449,73 zł z tytułu otrzymanych dotacji, oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 227,36 zł. Środki przeznaczyliśmy na:

1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/klientami pomocy społecznej. Dodatki zostały wypłacone dla 24 pracowników.
2. Zakup testów Covid-19 wraz z usługą wszystkim etatowym pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Test wykonano dla 28 pracowników.
3. Doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej. Zakupiono pakiet składający się z rękawic, maseczek i płynów do dezynfekcji dla każdego pracownika.
4. Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid -19, w postaci ozonatora.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane na rok 2020	228.892,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	224.716,67zł
Realizacja wynosi	98,18%

w tym:

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym plan 227.112 zł, wykonano w kwocie 222.941,20 tj 98,16%.
 - pomoc uczniom w 2020 roku w formie „Wyprawki szkolnej” sfinansowanej w całości przez budżet państwa zaplanowano 1.780,00 zł, wykonano 1.775,47 tj. 99,75%.Przyznanie tej pomocy uczniom uzależnione było od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.
- Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 855 Rodzina

Dochody planowane na rok 2020	30.912.164,25 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	30.712.841,63zł
Realizacja wynosi	99,36 %

w tym:

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 30.693.833,05 zł, dochody wykonano 30.586.572,03 zł z tego :
 - świadczenia wychowawcze stanowią kwotę 21.662.624,59 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę 8.058.060,13 zł;
 - Karta Dużej Rodziny stanowi kwotę 517,17 zł;
 - Wspieranie rodziny 778.899,58 zł.
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 86.470,56 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 111.231,20 zł wykonanie wynosi 81.910,87 zł, co stanowi 73,64% planowanych dochodów. Należność na koniec roku wyniosła 3.668.756,45 zł i dotyczy zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

- Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan i wykonanie wynosi 5.100,00 zł.
- Wpływy z odsetek, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz zwrot kosztów upomnienia zaplanowano na łączną kwotę 102.000,00 zł, dochody wykonano na kwotę 39.258,73 zł, co stanowi 38,50% zaplanowanych dochodów. Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14.411,72 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane na rok 2020	5.564.274,31 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	4.935.177,12 zł
Realizacja wynosi	88,69 %

W tym:

- W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie **5.476.814,31 zł**, wykonanie **4.890.878,19 zł** tj. **89,30%**. Należności wymagalne wynoszą 530.066,91 zł, nadpłaty 29.331,99 zł. Wykonanie dochodów dotyczy:
 - realizacji programu zagospodarowania odpadów komunalnych 4.864.905,42 zł,
 - kosztów upomnienia 15.111,53 zł,
 - dzierżawy składników majątkowych w kwocie 615,36 zł,
 - odsetek od nieterminowych opłat 10.245,88 zł.System odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych obejmuje okres całego 2020 roku. Szczegółowe rozliczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych przedstawiono w załączniku nr 13 do sprawozdania opisowego.
- W rozdziale Schroniska dla zwierząt wystąpiła na koniec okresu sprawozdawczego należność z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadaniach bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **2.100,00 zł**.
- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **55.000 zł**, dochody zrealizowano w wysokości **21.531,60 zł** tj. w **39,15%**. Dochody zaplanowano wg wykonania z 2019 roku.
- W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan wynosi **12.000,00 zł**, **wykonanie 699,19 zł**.
- W rozdziale pozostała działalność plan **12.000,00 zł** wykonano w kwocie 699,19 zł i dotyczy: usług związanych z rezerwacją stanowisk handlowych na targowisku miejskim ,usług związanych z wypożyczeniem stołów.
- W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie zadań własnych bieżących plan 18.360,00 zł wykonano w 100%.

W ramach działu osiągnięto dochody z tytułu wpływów kar, odszkodowań, mandatów w kwocie 1.808,14 zł

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane na rok 2020 30.034,58 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020r. 18.861,67zł

Realizacja wynosi 62,80%

W tym:

- W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **30.000 zł** wykonanie wynosi **18.827,09 zł** tj. 62,76% planowanych dochodów z wpływów z usług w wartości netto, odsetek za zwłokę za wynajem świetlic wiejskich. Wpływ na niskie wykonanie ma obecna sytuacja związana z obostrzeniami w okresie pandemii.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody planowane na rok 2020 261.157,50 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. 277.228,51zł

Realizacja wynosi 106,15%

W tym:

- w rozdziale Obiekty sportowe wykonane dochody na kwotę **277.081,50 zł** dotyczą:
 - ✓ otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy na zadania:
 - „Budowa miasteczka ruchu drogowego”, „Budowa małej architektury w Parku Niepodległości” i „Budowa architektury sportowej - zagospodarowanie plaży za jeziorem” w łącznej kwocie 201 157,50 zł.
 - ✓ otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60.000,00 zł.
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.924,00 zł.
- w rozdziale Pozostała działalność wykonanie **147,01 zł** dotyczy wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2020 roku z uwzględnieniem planu, wykonania, procentowego wykonania oraz stanu należności w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w **załączniku Nr 1** do sprawozdania opisowego.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu zostało przedstawione w **załącznikach Nr 5,6 i 7** do sprawozdania opisowego.

Dane w zakresie dochodów planowanych i wykonanych są zgodne z ewidencją księgową budżetu. 51/3

III.3. Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2020 rok

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków w 2020 roku wyniosły 3 818 739,79 zł, z tego:

	w złotych
• podatek od nieruchomości	2 983 149,97
- osoby prawne	1 506 454,70
- osoby fizyczne	1 476 695,27
• podatek od środków transportowych	225 751,00
- osoby prawne	62 019,00
- osoby fizyczne	163 732,00
• podatek rolny	609 838,82
- osoby prawne	67 826,20
- osoby fizyczne	542 826,20

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 350 458,39 zł i obejmowały umorzenia podatku od nieruchomości 160 591,39, podatku leśnego 26,00 zł, podatek od środka transportu 3 985,00 zł, podatek rolny 5 597,00 zł odsetki od podatków 179 070,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki 1 189,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności wyniosły na koniec omawianego okresu 40 275,30 zł, w tym: w złotych

• podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00
• podatek od nieruchomości	28.098,00
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.512,30
• podatek rolny	0,00
• odsetki	1.665,00

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły na koniec omawianego okresu 8.737.918,06 zł, w tym kwota zaległości to 7.561.735,54 zł.

Największą pozycję wśród zaległości stanowią zaległości związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, które na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 3.668.756,45 zł stanowiąc 48,52% ogółu zaległości.

Nadpłaty w 2020 roku wyniosły natomiast 79.905,58 zł.

W omawianym okresie w stosunku do osób prawnych i fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 591 upomnień, podatku rolnego 123 upomnień.

Część podatników zareagowała na upomnienie i uregulowała swoje zobowiązanie. W przypadku nieuregulowania zobowiązania sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano należność do egzekucji. W omawianym okresie wystawiono łącznie 56 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono jedną decyzję określającą wysokość zobowiązania, wysłano 46.

W omawianym okresie wystawiono również 1 505 upomnień oraz 463 tytuły wykonawcze w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym wysłano również pisma wzywające do uregulowania należności cywilnoprawnych, które dotyczyły:

- dzierżawy – 32 szt.,
- sprzedaż działek 0 szt.
- wieczystego użytkownika - 0 szt. oraz 0 tytułów wykonawczych,
- mandaty karne 8 szt.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia (sztuk)	Tytuły wykonawcze (sztuk)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne	591	56
Podatek od środków transportu	46	0
Podatek rolny	123	0
Podatek leśny	0	0
Wieczyste użytkowanie	0	0
Dzierżawa ziemi i pozostałych składników majątkowych	32	0
Sprzedaż działek	0	0
Przekształcenie wieczystego użytkowania	90	0
Mandaty karne	8	0
Opłata planistyczna	-	-
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1505	463
Usług	-	-
R A Z E M	2 395	519

III.4.Należności oraz wybrane aktywa finansowe – na dzień 31.12.2020r.

- 2.** Należności w wartościach netto na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 8.737.918,06 zł, w tym należności wymagalne 7.561.735,54 zł.

Największe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	601.414,72 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.839.644,78 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	114.674,06 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	148.597,57 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	288.347,80 zł
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych	20.619,53 zł
- należności z tytułu opłaty planistycznej	149.664,30 zł
- zaliczki alimentacyjne GOPS-u	3.668.756,45 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	522.866,91 zł

2. Pożyczki długoterminowe

- **Należności długoterminowe oraz wybrane aktywa finansowe**
12.657.709,93 zł

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu Rb – N na dzień 31.12.2020 roku dotyczyły:

- należności wymagalnych 10.467.236,80 zł
- należności pozostałych 638.051,76 zł
- środków pieniężnych 1.552.421,37 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	92.270.424,42	89.026.629,41	96,40
z tego:			
1) wydatki jednostek budżetowych	52 626 728,14	49 700 595,55	94,40
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 955 982,96	30 120 099,13	97,20
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 670 745,18	19 580 496,42	90,30
2) dotacje na zadania bieżące	6 159 220,98	6 068 588,78	98,50
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 867 277,13	32 677 680,54	99,40
4) obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek	376 000,00	343 000,00	91,20
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	241 198,17	236 764,54	98,10
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 000,00	137 566,37	96,80
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 198,17	99 198,17	100,00
c) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
e) zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 387 196,28	9 701 515,86	93,30
w tym:			
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	178 000,00	130 716,46	73,40
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
3) dotacje na pomoc finansową	1.110. 000,00	1 018 483,12	91,70
4) pozostałe wydatki majątkowe	9 099 196,28	8 552 316,28	93,90
RAZEM:	102 657 620,70	98 728 145,27	96,10

IV.1 Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą

1.097.808,04 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.094.170,04 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,67 %

- W rozdziale Melioracje wodne plan i wykonanie wynosi **20.000 zł** w ramach, którego przekazano dotację celową do Spółek Wodnych działających na terenie gminy z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w umownym terminie.
- W rozdziale Izby Rolnicze plan wynosi **17.000 zł**, wykonanie wydatków **14.362,00 zł** tj.84,48% i dotyczy:
 - Wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz od zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 145,00 zł i dotyczy naliczenia różnicy opłaty od wpływów dokonanych po upływie ostatniej raty płatności podatku.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **1.060.808,04 zł**, wykonanie **1.059.808,04 zł** tj. 99,91% w tym:
 - Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów jej wypłaty na plan 995.650,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 995.650,00 zł (zadanie zlecone),
 - Zakup materiałów i usług pozostałych plan 65.158,04 zł wykonanie 65.158,04 zł.Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 40.565,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 34.420,23 zł

Realizacja wydatków wynosi 84,85 %

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa i dotyczy zadań związanych z realizacją zarzadzania jezior na terenie gminy Rogoźno.

W dziale 600 Transport i łączność

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 10.774.525,27 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10.105.854,99 zł

Realizacja wydatków wynosi 93,79 %

- **Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.992.312,35 zł, wykonanie wynosi 1.945.058,18 zł, co stanowi 97,60% wykonania planowanych wydatków i dotyczy:**

- Lokalnego transportu zbiorowego, którego realizację powierzono gminie Oborniki na podstawie zawartego porozumienia oraz umową zawartą z Przedsiębiorcą Lokalnym na plan 441.00,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 440.144,08 zł, co stanowi 99,81% wykonania . W 2020 roku transport zbiorowy realizowany był na trasach: do Obornik i Murowanej Gośliny. Dodatkowo zaplanowano na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 210 585,43 zł wykonano w 100% zaplanowano także na zakup pozosta

łych usług na kwotę 78.200,00 zł ,którą wykonano w kwocie 77.279,83 zł tj. 98,82% .Planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.360,00 zł nie wykonano.

- Dróg publicznych wojewódzkich na plan 11.000 zł, wydatki wykonano w 100% i dotyczą pielęgnacji zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 241 na podstawie zawartego porozumienia.
- Utrzymania dróg gminnych na plan 1.233.166,92 zł, wykonanie wynosi 1.206.048,48 zł tj. 97,80%

w ramach, których wydatkowano środki na:

– realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na plan 31 306,92 zł, wykonano 30 299,65 zł,

co stanowi 96,78 planowanych wydatków,

– pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 1 202 867,27 zł, wykonano 1 175 748,83 zł, co stanowi 97,70% wykonania planowanych wydatków związanych z wykonaniem:

- ✓ *remontów dróg o nawierzchni bitumicznej*
- ✓ *utwardzaniem ulic, dróg wraz z równaniem dróg gruntowych*
- ✓ *odśnieżania w okresie zimy*
- ✓ *oznakowania pionowego, poziomego dróg i ulic*
- ✓ *koszenia poboczy wraz z desykacją, uporządkowaniem poboczy dróg i obcinaniem gałęzi drzew w pasie dróg gminnych*
- ✓ *naprawy przepustów i likwidacja rowu w Owieczkach*
- ✓ *opłat za wbudowanie infrastruktury w drogach*
- ✓ *opłaty za odprowadzanie wód opadowych*
- ✓ *naprawy z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem dróg*
- ✓ *naprawy przystanków autobusowych*
- ✓ *ewidencji dróg i mostów*
- ✓ *pozostałych wydatków (usługi transportowe wypisy z ewidencji gruntów).*

Wykonanie wydatków bieżących jest prawidłowe.

➤ **Wydatki majątkowe na drogach powiatowych zaplanowano na kwotę 1.050.000,00zł, wykonano 958.483,12zł, realizacja wynosi 91,28,% i dotyczy:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo” plan 1.050.000,00 zł wykonanie 958.483,12 zł co stanowi 91,28% wykonania. Została przyznana dotacja na dofinansowanie dla Powiatu obornickiego ,która została rozliczona terminowo wraz z przekazaniem nie wydatkowanych środków na rachunek bieżący Gminy Rogoźno, środki otrzymaliśmy w dniu 31 grudnia 2020 roku.

➤ **Wydatki majątkowe na drogach gminnych zaplanowano na kwotę 7.732.212,92 zł, wykonano 7.202.313,69 zł, realizacja wynosi 93,10,% w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 262.120,14 zł dotyczy:**

- ✓ „Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie” plan 4.163.725,39 zł wykonanie 4.163.725,39 zł co stanowi 100% wykonania.
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewcza Struga na plan 169.604,42 zł wykonanie 169.604,42 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 169.604,42

- ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grudna - plan 440.500,00 wykonanie 218.924,40 zł tj. 100%, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 341.604,42 zł
- ✓ Przebudowa ulicy Prusa z uwzględnieniem budowy progu spowalniającego plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5.000,00 zł
- ✓ Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie plan 2.066.590,26 zł wykonanie 1.798,811,17 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 87.515,72 zł.
- ✓ Przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie plan 886 792,85 wykonanie 886.792,85 zł tj 100,00%.

W dziale 630 Turystyka

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 96.016,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 86.014,36 zł

Realizacja wydatków wynosi 89,58 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- **Wydatków bieżących** w ramach, których zrealizowano:
 - przedsięwzięcia z funduszu sołectwa wsi Słomowo i Gościejewo na plan 12.500,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 12.400,02 zł, co stanowi 99,20 %. W ramach tych wydatków zakupiono piaskownicę i doposażono plac zabaw.
 - bieżącą konserwację placów zabaw na terenie gminy, uzupełnienie elementów placu zabaw oraz za poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu miejskiego, na plan 83.615,98 zł wydatki wykonano 73.614,34 zł, co stanowi 88,04% wykonania planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 1.311.424,90 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.129.725,63zł

Realizacja wydatków wynosi 86,14%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 971.366,21 zł, wykonanie wynosi 837.076,19 zł, co stanowi 86,20 % wykonania planowanych wydatków i dotyczą:

- Przyznanej dotacji przedmiotowej z budżetu do zakładu budżetowego w kwocie planowanej **463.166,21zł** wykonanej **437.328,01 zł**, jako dopłatę do kosztów eksploatacji:
 - ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 424.618,74 zł (rozliczono na kwotę 398 780,54 zł, zwrócono 25.838,20 zł w dniu 25 stycznia 2021 roku),
 - ✓ lokali socjalnych – 8.670,11 zł,
 - ✓ lokali z wyrokami eksmisji – 29.877,36 zł
- na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XXIII/218/2019 z dnia 18 grudnia 2019 rok.

Wykorzystane środki z dotacji służyły sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

- Rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **848.258,69 zł**, wykonano **692.397,62 zł**, co stanowi **81,63 %** wykonania, w tym:
 - koszty utrzymania pomieszczeń w budynku po Agrobiznesie , z tytułu zakupu energii– centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i gazu .
 - wyceny nieruchomości, podziały działek, aktualizacja w ewidencji gruntów oraz koszty związane ze zbyciem nieruchomości, dotyczyły ogłoszenia w prasie lokalnej o sprzedaży i dzierżawie działek, ochrony mienia oraz wyceny nieruchomości. Wykonanie zgodnie z dokonanymi zleceniami;
 - opłaty za dokonanie wpisów w KW
 - podatku leśnego
 - wieczystego użytkowania gruntów od skarbu państwa. Wpłaty dokonano w ustawowym terminie do 31.03.2020 r.
 - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych
 - W ramach tych wydatków dokonano wypłaty:
 - ✓ odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisji zamieszkujących w budynkach - lokalach należących do osób fizycznych;
 - ✓ odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisji zamieszkujących w budynkach - lokalach należących do osób prawnych..

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 340.058,69 zł, wykonano wydatki za kwotę 292.649,44 zł, co stanowi 86,06% planu i dotyczy:

- zakupu na raty nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach– działek nr 1406, 1412,1415,1467/1, 1468/1378, 380/1 przy ulicy Długiej, Wojska Polskiego i Garbatce o łącznej powierzchni 2,8148 ha za ogólną wartość 380.000 zł. Koszty aktu notarialnego pokryła Gmina w wysokości 2.930,80 zł. W 2018 roku wydatek z tego tytułu wyniósł 67.930,80 zł, pozostała kwota zobowiązania w wysokości 315.000 zł, podlega spłacie w dwóch równych ratach tj. na rok 2019 i 2020 po **157.500 zł**; Wydatki zostały zrealizowane w 100%.
- zakup gruntów, działek od osób fizycznych pod drogi gminne zaplanowano na kwotę 182 558,69 zł, wykonano **135 149,44 zł** , co stanowi 74,03 % wykonania.
Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała prawidłowo, pomimo wykonania wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu.

W dziale 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	181.329,77 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	138.592,19 zł
Realizacja wydatków wynosi	76,43 %

- W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano na kwotę **98.631,10 zł**, wykonano **56.897,50zł**, co stanowi **57,69%** wykonania.

do pracy przy monitorach ekranowych zwracanych na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.1.189.2014 z dnia 01 października 2014 roku.

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 93 232,71 zł, wydatki na kwotę 93 232,71 zł tj. 100,00% po rozliczeniu na koniec roku odpisu do faktycznego zatrudnienia. wykonano
- pozostałych bieżących wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych na plan 990.304,18 zł, wydatki wykonano w kwocie 910 477,77 zł, co stanowi 91,94% wykonania. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 19.000,00 zł, wykonano za kwotę 19.000,00 zł, w 100,00% - montażem platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych TYP DHP do Urzędu Miejskiego .
- W rozdziale Spis powszechny i inne na plan 25 325,00 zł wydatki w kwocie 17 533,00 zł, co stanowi 69,23 % wykonania. Niskie wykonanie było spowodowane wypłatą niższych nagród.
- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **154.807,78 zł**, wykonano **141 219,03 zł**, co stanowi 91,22% wykonania. W ramach wydatków związanych z promocją opłacono między innymi obsługę medialną, druki plakatów, koszty zakupów gadżetów promocyjnych inne wydatki związane z promocją gminy.
- W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki dotyczą Centrum Usług Wspólnych. Plan określono na kwotę 1 171 778,00 wydatki wykonano 1 147 413,32 zł, co stanowi 97,92% wykonania. Poniesione wydatki dotyczyły działalności Centrum Usług Wspólnych . Największą grupą wydatków są wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 980.020,00 zł , wydatki wykonane wynoszą 980.020,00 zł, co stanowi 100 %.Niższe niż planowane wydatki dotyczą oszczędności w zakupie energii, różnych opłat i składek oraz remontów i delegacji.. Pozostała realizacja planu wydatków przebiegała prawidłowo i dotyczyła bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **380 674,00 zł**, wykonanie **320 763,41 zł**, co stanowi 84,26%w tym:
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie wynosi 147 654,00 tj. w 100% i dotyczą wypłaconych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
 - Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan 3.000 zł, wydatki wykonano 1 347,00 zł tj. 49,90%
i dotyczyły wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.
 - Opłaty i składki dotyczą składek do organizacji i stowarzyszeń z tytułu członkostwa oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przewodniczących jednostek pomocniczych, plan wynosił 130 020,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 78 749,78 zł tj. 60,57%.

W 2020 roku zapłacono składki do organizacji i stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie JST „Komunikacja”
- Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 - Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności
 - Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb
 - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” ;
 - Stowarzyszenie „Szlak Piastowski”
- oraz ubezpieczenie przewodniczących jednostek pomocniczych gminy od NW
Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe.

**W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	151.026,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	150.326,00 zł
Realizacja wydatków wynosi	99,54 %

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w związku z:

- ✓ prowadzeniem rejestru wyborców 3.507 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%;
- ✓ wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano na kwotę 76.450,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 76.450,00 zł tj. 100%.
- ✓ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano w kwocie 147 519,00 zł wykonano w 99,53% tj. 148.819,00 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	710.534,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	675.259,01zł
Realizacja wydatków wynosi	95,04%

➤ W rozdziale Komenda Powiatowa Policji

Wydatki majątkowe na plan 47.500,00 zł, wykonano 47.490,00 zł tj. w 99,98%,

Wydatki majątkowe dotyczą Dofinansowania zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu w Rogoźnie .Dotacja została rozliczona w terminie oraz zostały zwrócone niewydatkowane środki w kwocie 10,00 zł. na rachunek bieżący Gminy Rogoźno.

➤ W rozdziale Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej planowana kwota 15.000,00 zrealizowana w 100%.

➤ W rozdziale Ochotnicze straże pożarne na plan **512.634,00 zł** wydatkowano **489.707,78 zł** tj. **95,53%**, Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, których realizacja przebiegała prawidłowo.

Wykonane wydatki wydatkowano na:

- o dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP plan 40.000 zł, wykonanie wynosi 40.000 zł;
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 53.000 zł, wykonanie wynosi 44.172,00 zł, co stanowi 83,34% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego określa Uchwała Nr XXXIII/234/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku;

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone na plan 63.209,42 zł, wykonano 57.829,51 zł, tj. 91,50%,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 356.424,58 zł wykonano 347.706,27zł, tj. 97,60% .
- W rozdziale Obrona cywilna wydatki zaplanowano na kwotę **13.700,00 zł** wykonano **8.567,87 zł** tj. **62,50%**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.
- W rozdziale Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano kwotę 90.000 zł przeznaczonej na dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na szkolenia ratownicze i prowadzenie działalności prewencyjnej w kwocie 90.000 zł, wykonano w 100 % . Realizatorami tych zadań było: WOPR Oddział w Rogoźnie.
- Przekazano również dotacje na następujące zadania bieżące
 - - **WOPR o/Rejonowy Rogoźno** - dotacja w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport , rekreację na obszarach wodnych. Dotacja rozliczona poprawnie i terminowo zgodnie z zawartą umową nr OR.526.6.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
 - **WOPR o/Rejonowy Rogoźno** - dotacja w kwocie 70.000,00 zł , Umowa nr OR.526.7.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk: przy ul. Plażowej w Rogoźnie, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w Nienawiszczu w sezonie kąpielowym 2020. Dotacja rozliczona poprawnie i terminowo zgodnie z zawartą umową.
- W rozdziale Straż Miejska wydatki zaplanowano na kwotę **31.700,00 zł**, wykonano **24.493,36 zł**, co stanowi **77,27 %** z przeznaczeniem na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.500,00 zł, wykonanie wynosi 10.441,83 zł, co stanowi 99,45% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp,
 - pozostałe bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 21.200 zł wykonano 14.051,53zł, tj. 63,309 % i dotyczy konserwacji i eksploatacji służbowego samochodu Straży Miejskiej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	376.000,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	343.000,00zł
Realizacja wydatków wynosi	91,22 %

Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek zaprezentowano w n/w tabeli:

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy	18.501,89	14 695,82	100,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 304/U/400/494/2011	76.391,88	70 590,08	100,00
3.	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz Umowa1012-04552 z 31.01.2012r.	27.001,59	22 501,17	100,00
4.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	10.070,80	7 745,35	100,00
5.	BGK - pożyczka Jessica 2	188.530,43	188 529,55	100,00
6.	BGK - kredyt	38.796,39	38 375,35	100,00
7.	BS Rogoźno – kredyt krótkoterminowy	707,02	562,68	2,18
8.	Emisje obligacji	16.000,00	0,00	0,00
	Razem:	376.000,00	343 000,00	91,22

W dziale 758 Różne rozliczenia

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 260.000,00zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00zł

Realizacja wydatków wynosi 0,00 %

Planowana rezerwa celowa na dzień 31.12.2020 rok wyniosła **260.000,00 zł**

Zasza konieczność rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł w związku z panującą pandemią COVID-19

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 28.615.973,75 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 27.997.244,70 zł

Realizacja wydatków wynosi 97,83 %

➤ W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano **17.897.452,44 zł**, wykonano **17.650.570,48 zł**, co stanowi **98,62%** i wydatkowano na wydatki bieżące **17.382.815,90** na planowane **17.628.269,86 zł w tym na:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 14.903.435,00 zł wykonano 14.866.737,95 zł
tj. 99,75 % wykonania.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 491.504,00 zł, wykonano 461.622,34 zł, tj. 93,92 %.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 666.915,00 zł wykonano w 100%.
- Pozostałe wydatki rzeczowe plan 1.566.415,86 zł, wykonano 1.387.540,61 zł tj. 88,58 %

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 269.182,58, wydatki wykonano na kwotę 267.754,58 zł, co stanowi 99,47% planu . Wydatki majątkowe dotyczyły:

- „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie” 1.428,00 zł wykonanie 1.428,00 co stanowi 100,00%
 - Wykonanie dokumentacji termomodernizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Rogoźno plan 80.000,00 wykonanie 78.572,00 tj. 98,22%
 - Remont bieżni prostej wraz ze skocznią w dal plan 187 754,58 zł wykonanie 187 754,58 zł tj. 100,00% . Zadanie realizowane częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 43.331,58 zł.
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wynosi **736.777,00 zł**, wykonanie wynosi **701.804,22 zł**, co stanowi **95,25%**, wydatki bieżące wydatkowane na:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 651.369,00 zł, wykonano 641.458,38 zł, co stanowi 98,50%, .
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.804,00. zł, wykonano 1.508,42 zł, tj. 39,65%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie wynosi 24.904,00 zł wykonane w 100%
 - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 56.700,00 zł, wykonano 33.933,42 zł tj. 59,85 %.
- W rozdziale Przedszkola plan wynosi **6.803.839,34** wykonanie wynosi **6.655.575,78 zł**, co stanowi **97,82%**. Realizacja zadań bieżących obejmowała:
- Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień na plan 79.100,00 zł, wykonanie wynosi 72.921,11 zł, co stanowi 92,19% wykonania i dotyczy zwrotu kosztów dotacji za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w:
 - ✓ Gminie Oborniki 9.400,46 zł
 - ✓ Gminie Skoki 14.617,98 zł,
 - ✓ Miasto Chodzież 1.551,45 zł
 - ✓ Gmina Suchy Las 16.014,46 zł
 - ✓ Miasto Wągrowiec 6.018,04 zł,
 - ✓ Miasto Poznań 3.450,95 zł
 - Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na plan 1 534 279,94zł wykonano 1 534 279,94 tj. 100,00 %. Wysokość uzależniona była od liczby dzieci w miesiącu wg składanej informacji przez podmioty dotowane. Podstawowa kwota dotacji za rok 2020 wyniosła 840,27 zł na jedno dziecko.

- Dotacja dla publicznych jednostek systemu oświaty na plan 136 061,40 zł wykonano 135 843,85 tj. 99,84 %
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 3 874 309,00 zł, wykonano 3 858 802,32 zł,
co stanowi 99,60 % wykonania.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 62.040,00 zł, wykonano 60.030,99 zł, tj. 96,76..
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 162.107,00 zł, wykonanie w 100%.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 955.942,00 zł, wykonano 881.590,57 zł tj. 86,99 %
w tym:
zwrot kosztów za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do publicznych przedszkoli w:

✓ Gminie Oborniki	42.118,69,zł
✓ Gmina Skoki	1.473,98 zł
✓ Gminie Ryczywół	5.328,66 zł
✓ Gminie Wągrowiec	3.859,67 zł
✓ Mieście Poznań	7.680,80zł
- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **819.634,00 zł**, wykonano 745.207,99 co stanowi **90,92 %** wykonania.
- W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi **88.010,00 zł**, wykonanie **71.287,11 zł**, co stanowi **81,00 %** wykonania.
- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne plan wynosi **641.774,00 zł**, wykonanie **596.365,76 zł tj. 92,92 %** wykonania w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 459.061,00 zł wykonano 448.637,99 zł tj. 97,70%.
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.097,40 zł, tj. 54,87%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 11.213,00 zł wykonano w 100 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 169.500,00 zł, wykonano 135.417,37zł
tj. 79,90%,w których 78,00% stanowi pozycja zakupu artykułów żywnościowych. Wykonanie wydatków rzeczowych związane było z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki zaplanowano po zmianach na kwotę **324.221 zł**, wykonanie wyniosło **313.909,44 zł**, tj. **96,82%** w tym:;
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 291.890,00 zł wykonano 286.844,15 zł tj. 98,30%.

- Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 32.331,00, wykonano 27.065,29 zł tj.83,70%.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych wydatki po zmianach zaplanowano na kwotę **1.084.207,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.045.590,10 zł**, tj. **96,44%**.:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 999.592,00 zł wykonano wydatki w kwocie 970.006,78 zł tj. 97,00%..
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 2.153,00 zł, wykonano 2.153,00 zł, tj. 100,00%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 38.032 zł wykonano w 100 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 44.430,00, wykonano 35.398,32 zł tj. 79,70%...
- W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano na kwotę **195.058,97 zł**, wydatkowano kwotę **191.933,82 zł**, co stanowi **98,40%** wykonania wydatków, które w 100% zostały sfinansowane z datacji na zadania zlecone.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł** tj. **100,00 %** wykonania, które dotyczyło:
 - dotacji celowej z budżetu, udzielonej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 25 000,00 zł. W ramach konkursu ofert dofinansowano następujące zadania:
 1. **Baranek – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej sołectwa Owczegłowy**
 2. **Stowarzyszenie Przyjaciół Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 100,00 % i jest prawidłowe. Dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych systemu oświaty nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza Zarządzeniami od nr 195 do 203 z dnia 27 sierpnia 2018 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 472.500,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 307.135,12 zł

Realizacja wydatków wynosi 65,00 %

- W rozdziale Szpitale ogólne plan wydatków wynosi 80.000 zł i został zrealizowany w 75 % ,a dotyczył dofinansowania do zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach.
- W rozdziale Zwalczanie Narkomanii plan wynosi **3 000,00** wykonanie **0,00 zł**. Nie wykonano planu wydatków w powyższym rozdziale . Brak chętnych do realizacji zadań.

➤ W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosi **369 000,00 zł**, wykonanie wynosi **228 644,11 zł**, co stanowi **62,00 %** wykonania z tego:

- Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan **40.000,00 zł**, realizacja po dokonanych rozliczeniach wynosi **29 000,00 zł co stanowi 73,00%** wykonania w tym zgodnie z zawartymi umowami zlecono n/w zadania:

1. **Uczniowski Klub Sportowy UKS 2** - dotacja
2. **Baranek – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej sołectwa Owczegłowy** - dotacja
3. **WOPR o/Rejonowy Rogoźno** - dotacja

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 137 820,00 zł, wykonano 123 719,26 zł, co stanowi 90,00% wykonania. Zgodnie z programem środki wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji,
- sprzątnięcie pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej
- prowadzenie grup wsparcia dla dzieci
- warsztaty muzyczne
- patrole ;
- akcja letnia
- prowadzenie świetlic opiekuńczych
- organizacja wykładów dla rodzin uzależnionych
- organizacja festynów

- Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na realizację przyjętych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 191.180,00 zł, wykonanie wynosi 75.924,85 zł, co stanowi 40,00 % wykonania, które dotyczyły:

- realizacji programów profilaktycznych
- zaplanowane Festyny rodzinne nie zostały zrealizowane z względu na panującą pandemię ,
- zakupu usług psychologicznych i diagnozowania przemocy
- prowadzenie grupy wsparcia
- kosztów utrzymania budynku przy Fabrycznej
- szkolenie dla przedsiębiorców
- materiały dla GKRPA
- opłaty sądowe związane ze skierowaniem na przymusowe leczenie

Zobowiązanie na koniec roku wstąpiły w wysokości 4.081,29 zł.

➤ W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **20.500,00 zł** wykonanie **18.491,10 zł** tj. **90,20%** wykonania, które dotyczyło:

- ✓ udzielonej dotacji z budżetu w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie „Kompleksowego wsparcia chorych na raka w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych” w kwocie 10.000 zł - wykorzystana w 100%. Zadanie realizowało Stowarzyszenie im. Ks. Niwarda Musolffa z Wągrowca;
- ✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 8 500,00 zł, wykonano 8 491,01 zł, co stanowi 100,00% wykonania. Zgodnie z programem środki wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz. Pracy. Środki dotacji celowej przeznaczone zostały 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. Do końca 2020 roku wpłynęło 287 wniosków o potwierdzenie prawa do opieki zdrowotnej, z czego wydano 276 decyzji przyznających świadczenia. Środki dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wydających decyzje.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków na udział w zewnętrznych programach profilaktycznych w wysokości zaplanowanej kwoty 2.000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 5.680.178,33 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 5.476.961,22 zł

Realizacja wydatków wynosi 96,42%

- W rozdziale Domy pomocy społecznej na plan **747.750,00 zł**, wydatki wykonano w wysokości **743.351,91 zł**, co stanowi **99,41%** planu. Wydatki dotyczą opłat za skierowanie 26 mieszkańców naszej gminy do domów pomocy społecznej (DPS). Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków własnych.
- W rozdziale Ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki w wysokości 662.280,25 zł, wykonano na kwotę 618.962,75 zł, co stanowi 93,46% wykonania.. Obiekt jest przystosowany do przyjęcia 30 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu obornickiego. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych było 6 osób: kierownik, 3 terapeutów, fizjoterapeuta i instruktor terapii. Największą grupą wydatków są wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz wydatki na zakup pozostałych usług. W kwocie planowanej 443.720,00 znajdują się środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz środki własne Gminy Rogoźno.
- W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **899,00 zł**, wydatki wykonano **899,00 zł**, tj. w **100,00%**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków rzeczowych

wych, Zespołu Interdyscyplinarnego. Do głównych zadań powołanego zespołu jest efektywna współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez : diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 -2020.

- W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan **49.533,00 zł**, wykonano **48.359,56 zł** tj.w **97,63 %** i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych z prawem do zasiłku stałego, za pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zwrotu dotacji z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne od niesłusznie pobranego świadczenia. Zobowiązanie na koniec roku nie wystąpiły. Od listopada 2016 roku opłacamy składki zdrowotne za uczestników CIS w Rogoźnie , są to składki dotowane z budżetu państwa.
- W rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan **450.200,00**, wykonano **444.147,81 zł**, co stanowi **98,66%** wypłacane były:
 - **zasiłki okresowe** przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
 - **zasiłki celowe**, które przeznaczone były na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu, zakupu podręczników oraz turnusu rehabilitacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe przyznano specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Wydatki wykonano ze środków własnych.
Zobowiązania w tym rozdziale na ogólną kwotę **6.266,00 zł** .
- W rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi **406.000,00 zł**, wydatkowano **396.351,94 zł** tj.**97,62%** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne ze środków własnych oraz dotacji na zadania zlecone (wypłata dodatków energetycznych osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wraz z kosztami związanymi z jego wypłatą) .
- W rozdziale Zasiłek stałe plan wynosi **405.400,00 zł**, wykonanie **399.654,79 zł** tj. **98,58%**.

Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 393.189,54 zł, oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w kwocie 6.465,25 zł (zwrot dotacji do budżetu państwa).

- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę **1.724.616,00 zł**, wykonano **1.670.457,59 zł** tj. **96,86%** wykonania.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych w kwocie 188.198,28 zł, które zostały przeznaczone zgodnie z pismami dysponentów środków na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Wydatki ogółem związane są z funkcjonowaniem ośrodka, realizacją usług opiekuńczych specjalistycznych oraz działalności Klubu Seniora przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.388.205,00 zł, wydatkowano 1.377.014,05 zł, co stanowi 99,19%,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 8.900,00 zł, wykonano 7.394,81 tj. w 83,09%,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 41.411,00 zł, wykonano w 100%,
- Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 286.100,00 zł, wydatkowano 244.637,73 zł tj. 85,51%.

- W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki na kwotę **673.629,98 zł**, wydatkowano **647.234,00 zł** tj. 96,08%.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 410.778,00 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ze środków własnych 236.456,00 zł.

Wydatki z ogólnej kwoty w tym rozdziale przeznaczono na wydatki rzeczowe z tytułu zakupu w/w usług.

- W rozdziale Centra integracji społecznej wydatki zaplanowano i wykonano na kwotę 150.000 zł, Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dotację przedmiotową jako dopłatę do uczestnika i pracownika centrum.
- W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania plan wydatków wynosił 350.000,00 tj. 100% wykonania. Pomocą objęte są dzieci i osoby dorosłe.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wydatków wynosi **59.870,10 zł**, wykonanie **7.541,87 zł** tj. **12,60%** i dotyczy wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i prowadzeniem Klubu Seniora. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest panującą pandemią.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 96,42 % i jest prawidłowe. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznejnie przekroczył upoważnienia udzielonego przez Burmistrzado zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	161.600,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	157.166,37 zł
Realizacja wydatków wynosi	97,26 %

- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 161 600,00 zł, wydatkowano 157 166,37 zł tj. 97,26%.

Udzielone dotacje celowe w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla organizacji.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	1.497.151,00zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	1.419.269,93 zł
Realizacja wydatków wynosi	94,80 %

- W rozdziale Świetlice szkolne na plan **1 198 981,00 zł**, wykonano **1 125 275,26**, co stanowi **93,85 %** wykonania. Świetlice szkolne działają w sześciu szkołach podstawowych, realizacja planu wydatków w 2020 roku przebiegała zgodnie z planem.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **97.958,03 zł** dotyczą:

- ✓ składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2020r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok.
- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan wynosi **285.670,00 zł** wykonano **281.494,67 zł** tj. **98,54% w tym na:**
 - wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano na kwotę 283.890,00 wykonano w 98,53%, które sfinansowano z dotacji celowej w wysokości 222.941,20 zł oraz z własnych środków w kwocie 60.948,80 zł.
 - zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna” w całości finansowanej z budżetu państwa plan wynosił 1.780 zł, wykonano 1.775,47 tj. 98,75% . Przyznanie w/w pomocy związane było z kryterium dochodowym przypadającym na jednego członka rodziny.
- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.500 zł ze środków własnych.
Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 855 Rodzina

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	31.469.483,05 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	31.267.208,84 zł
Realizacja wydatków wynosi	99,36%

- W rozdziale Świadczenia wychowawcze wydatki zaplanowano na kwotę 21.718.372,00 zł, wykonano 21.671.264,07 zł co stanowi 99,78% wykonania. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności:
- przeznaczone na świadczenia wychowawcze 500+ 21488845,50
 - pokrycie kosztów obsługi 174.616,17
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z naliczonymi odsetkami. 7.802,40

Zobowiązania na koniec roku wynosiły **47.114,40** i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi
 - wydanych decyzji na świadczenia wychowawcze w grudniu 2020 roku z terminem płatności na styczeń 2021 roku
- W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 8.272.914,00, wydano 8.146.264,68 zł, co stanowi 98,47% wykonania.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy o:

- ✓ świadczeniach rodzinnych,
- ✓ ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej,
- ✓ ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku. Ustawa ta uprawnia do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu i które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- ✓ wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatków na obsługę
- ✓ wypłaconych świadczeń rodzicielskich i kosztów - wydatków poniesionych na obsługę
- ✓ wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydatków na obsługę ze środków budżetu państwa zł oraz środków własnych;
- ✓ jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka „ZA ŻYCIEM” – i wydatków na obsługę
- ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych i od świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi;
- ✓ zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów opieki społecznej wraz z odsetkami.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły **37.427,23 zł** i związane są:

- z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi w wysokości
- z wydanymi decyzjami w drugiej połowie grudnia 2020 roku na wypłaty świadczeń z terminem płatności styczeń 2021 roku;

- W rozdziale Karta Dużej Rodziny wydatki zaplanowano 650,00 zł a wykonano na kwotę 517,17 zł, co stanowi 79,56%. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny wielodzietnej. Realizacja programu jest za-

daniem

zleconym

z zakresu administracji rządowej.

- W rozdziale Wspieranie rodziny wydatki zaplanowano na kwotę **967 490,05 zł**, wykonano na kwotę **963 291,38 zł**, co stanowi 99,57% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizacji Rządowego Programu „Dobry Start”.

W gminie zatrudnionych jest trzech Asystentów rodziny, którzy prowadzą pracę z 26 rodzinami w miejscu jej zamieszkania.

- ✓ Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem na 2020 rok

Zobowiązania na koniec roku wyniosły **15 257,16 zł** dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi.

- W rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano wydatki w wysokości 56.000,00 zł w celu sporządzenia dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została sporządzona wobec tego kwota planowana 56.000,00 stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku.
- W rozdziale Rodziny zastępcze wydatki zaplanowano na kwotę 181 830,00 zł, wykonano 169 096,64 zł tj. w 93,00%. W rozdziale tym wykazano wydatki na rodzinne domy dziecka, w których na dzień 31 grudnia 2020 roku przebywały dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 100% ze środków własnych gminy.
- W rozdziale Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 181 300,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 171 738,53 zł, tj. w 94,73%. Wydatki dotyczą pieczy zastępczej.

Zadanie sfinansowane w 100% ze środków własnych gminy.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 8.828.050,80 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 8.210.279,82 zł

Realizacja wydatków wynosi 93,00 %

- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wynosi **536 852,90 zł**, wykonanie **500 631,40** co stanowi **93,25%** w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 348.853,90 zł, wykonanie 329.422,01 zł co stanowi

W ramach zadania wykonano analizę wód opadowych oraz wyczyszczono separatory i piaskowniki na wlotach do zbiorników wodnych, rekultywacji Jeziora Rogozińskiego i Jeziora Budziszewskiego wraz z biomanipulacją.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 140 000,00 zł, wykonano w wysokości 139 999,20 zł .

Wykonanie dotyczy:

- ✓ Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej plan 140 000,00 zł wykonanie 139 999,20 zł. Zadanie realizowane na zlecenie Gminy Rogoźno przez Spółkę AQUABELLIS w zakresie zgłaszanych potrzeb przyłączy sanitarnych.

- ✓ Przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki o charakterze dotacyjnym na finansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 48 000,00 zł, wykonanie 31 210,19 zł tj. 65,02%. Wydatki dotyczą zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno”.
- W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wynosi 102 000,00 zł, wykonanie 91 506,30 zł, co stanowi 89,71% wykonania – wydatki o charakterze dotacyjnym na finansowanie kosztów realizacji zadania „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła”.
- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 366 361,89 zł, wykonanie 246 943,93 zł, co stanowi 67,40% wykonania – „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rogoźno”. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w ramach planu finansowego realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego w zakresie : budowy oświetlenia na ul. Szerokiej w kwocie 92.250,00 zł, ul. Diamentowej na kwotę 48.585,00 zł oraz ul. Sobolewskiego w kwocie 18.582,56 zł.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł tj. 100% wykonania. Wydatki o charakterze dotacyjnym na dofinansowanie „Wymiany ogrodzenia wzdłuż ulicy Długiej w Rogoźnie. Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów działkowych im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie.
- W rozdziale Gospodarka odpadami plan wynosi **5 476 814,31 zł**, wykonanie **5 080 902,31 zł**, co stanowi **92,78%** wykonania w tym:
 - Wydatki związane z realizacją zadania z systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano na kwotę 5 476 814,31 zł, wykonano 5 080 902,31 zł tj. 94,31%. Zobowiązanie w kwocie **295.968, 13 zł** dotyczy obciążenia za odbiór odpadów w miesiącu grudniu 2020 roku w kwocie 280 641,72 zł, oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy System obsługiwany był przez pracowników administracjiw wymiarze 3,75 etatu. Rozliczenie systemu zostało przedstawione w załączniku nr 13 do sprawozdania.
- W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi plan wynosi **410 000,00 zł**, wykonanie **407 318,62** tj.**99,35%**, Wydatki w zakupach usług dotyczyły:
 - ręcznego i mechanicznego oczyszczania chodników, ulic oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych
 - prowadzenie szaletu miejskiego
 - Zakupu koszy ulicznych
 Zobowiązanie na koniec roku wyniosły 3 000,00 zł.
- W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na kwotę **255 424,41 zł**, wykonano **202 195,89 zł**, co stanowi **79,16%** wykonania w tym na realizację:
 - przedsięwzięć z funduszu sołeckiego plan wynosił 22 064,41 zł, wykonanie 21 975,12 zł tj. 99,50%,

- pozostałe wydatki z budżetu na utrzymanie zieleni zaplanowano na kwotę 233 360,00 zł, wydatki wykonano 180 220,77 zł tj. 77,23%.
Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest z zawarciem umowy z PUP w Obornikach na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, które wykonywały prace pielęgnacyjne terenów zieleni na terenie miasta oraz wykonania pielęgnacji zieleni przez uczestników Centrum Integracji Społecznej. Nie skorygowano planu wydatków
w trakcie realizacji budżetu.
- W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki na kwotę **112 000,00 zł**, wykonano **91 506,30 zł** i dotyczyło udzielonego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, z którego skorzystało 30 osób fizycznych.
- W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **127 695,50 zł**, wykonano **117 690,56zł**, co stanowi 92,170%.
 - Podpisano umowę z Gminą Oborniki w dniu 28 lutego 2020 roku na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 000,00 zł przy założeniu, że do schroniska dostarczymy 71 psów. W związku ze zmienną ilością zwierząt dostarczanych w latach poprzednich zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 120.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową Gmina Oborniki przyjmowała do swojego schroniska bezdomne zwierzęta z naszego terenu.
 - Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1 195,50 zł, wydatki wykonano 1.171,00 zł w 97,95% i dotyczyło gotowości przyjmowania zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom na mocy decyzji.
 - Zakup materiałów na plan 1 500,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 429,57 zł, tj. 28,64% zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących. Zakupu dokonuje się na bieżąco po otrzymaniu zapotrzebowane przez społecznych opiekunów.
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5 000,00 wykonanie wynosi 4 689,97 zł tj. 93,80% i dotyczy pokrycia kosztów weterynaryjnych udzielonej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wyniku kolizji drogowych. Nie zaszła konieczność wykorzystania zaplanowanych środków.
- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zaplanowano na kwotę **1 398 161,89 zł**, wykonanie wynosi **1 436 599,17 zł**, co stanowi 97,29% wykonania, zobowiązania w kwocie 109 283,37 zł stanowią 21,55 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.031.800,00 zł, wykonano 1.030 237,68 zł, co stanowi 99,85%

i dotyczyło:

- Konserwacji oświetlenia drogowego na majątku ENEA
- Naprawy oświetlenia ulicznego, parkowego, których gmina jest właścicielem
- Wykonania oświetlenia świątecznego
- montaż dodatkowych punktów oświetlenia wraz z wykonaniem rozdzielni
- Opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii ,
- Opłaty przyłączeniowe

- o Zakupu energii.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 366.361 89 zł, wykonano 406.361, 49 zł. w tym kwota 159.417,56 stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach rozdziału wydatki inwestycyjne dotyczą :

- „Budowa oświetlenia na ul. Południowej w Rogoźnie,
- „Kablowanie sieci energetycznej oświetlenia wraz z wymianą słupów i opraw oświetleniowych na ul. Gościnniej w Rogoźnie.

- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **142.000,00 zł**, wykonanie wynosi **103.628,58 zł**, co stanowi **72,98%**. Wykonanie dotyczy opłat naliczanych za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych.. Nie zrealizowano planowanych wydatków.

W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 142.000,00 wykonanie 103.628,58 co stanowi 72,98% wykonania. W ramach rozdziału realizowano zadania z ochrony środowiska plan 50.000,00 zł wykonano 38.464,90 tj. 76,93% planu Ujęto w planie wydatków dotację celową dla powiatu obornickiego na podstawie zawartego porozumienia na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu plan 36.000,00 zł wykonanie 35.863,90 zł co stanowi 99,62% nie został zrealizowany, co spowodowało tak niskie wykonanie planu.

- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano **142.000,00 zł**, z tego wydatkowano kwotę **103.628,58 zł**, co stanowi **72,98%** wykonania.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- o Realizacji zadania związanego z utrzymaniem i eksploatacją targowiska miejskiego Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 17 030,39 zł.
- o Odpłatności ryczałtowej za zużytą wodę w źródłach ulicznych wraz z opłatą za gotowość zespołu hydrantów plan, kosztów bieżących jego utrzymania samochodu, zużytej wody w fontannie na Placu Karola Marcinkowskiego, zużycia energii elektrycznej w budynku gospodarczym - amfiteatru w Gościejewie.

Przyznano dotację celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadania:

„Dofinansowanie do modernizacji infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie” plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,00 %,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 2.699.497,07 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.667.855,71 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,83 %

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 3.436 239,79 zł, wykonano 3 399 879,80 zł, tj. 98,94% i dotyczą:

- o Dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na plan 2 200 578,00 zł wykonanie wynosi 100 % w tym:
 - ośrodek kultury 1 346 046,00 zł,
 - biblioteka 346 942,00 zł,
 - muzeum 498 771,36 zł.
- o Dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych plan i wykonanie wynosi 120.000 zł i dotyczy dofinansowania prac remontowo - konserwacyjnych do 2 Kościołów w Parkowie i w Pruścach.
- o Dotacji celowej z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na plan 9 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 5 000,00 zł i dotyczyło dofinansowania do:

1. Stowarzyszenie PZER i I koło Rofama

2. Stowarzyszenie PZER i I o/Rejonowy Rogoźno

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 287,80 zł dotyczą obciążeń za energię elektryczną, prognozę za gaz, zużycie wody w świetlicach wiejskich i wywozu nieczystości płynnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 5 999,44 zł, co stanowi 99,99% wykonania planowanych wydatków. Wydatki wykonane dotyczą:

- ✓ „Przebudowa budynku socjalnego na terenie Parku wiejskiego Gościejowo” plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,97 zł tj. 100%. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
- ✓ „Zakup garażu metalowego – magazyn dla wsi Józefinowo. Zakup realizowany w ramach funduszu sołectkiego.” plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,47 zł tj. 99,98%,

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 923.653,20 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 868.982,04 zł

Realizacja wydatków wynosi 94,08 %

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 805 773,00 zł wykonano 754 233,60 zł tj. w 93,60% i dotyczą:

- o Dotacji celowych z budżetu, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan 161 200,00 zł, wykonanie wynosi 159 463,10 zł tj. 98,92%. Umowy zawarto z:
 - Rogoziński Klub Sportowy „WEŁNA”
 - Klub Żeglarski „KOTWICA”
 - Uczniowski Klub Sportowy UKS 2 Fundacja Piotra Reissa
 - Fundacja Lech Poznań Academy
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Rogozińskich Mażonetek Rogoźno
 - Rogozińskie Stowarzyszenie Klubu Sportu Walki APOGEUM
 - Stowarzyszenie Przyjaciele Rogozińskiej Dwójki
 - Stowarzyszenie Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 - Stowarzyszenie Klub Sportowy TOTNADO Tarnowo

- Wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 95.200,00 zł, wykonanie wynosi 89 680,13 zł, co stanowi 94,00% planowanych wydatków. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia za sędziowanie meczy rozgrywek wiosennych i jesiennych Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Gminnej Ligi Piłki Siatkowej, funduszu sołeckiego Pruśce za pielęgnację boisk sportowych oraz przeznaczonych na obsługę kompleksu sportowego „Orlik 2012”. Zobowiązanie na koniec roku z tego tytułu wyniosły 0,00 zł.
- Realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na zadaniach bieżących (bez wynagrodzeń) na plan 69 820,43 zł, wykonanie wynosi 69 820,43 zł, co stanowi 100,00% wykonania.
- Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:
 - ✓ organizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Siatkowej, turniejów szachowych, „Noc na Orliku”; turnieje dla dzieci utrzymanie boiska ORLIK
 - ✓ utrzymanie wiejskich boisk sportowych
 - ✓ prace remontowe na stadionie Klubu Sportowego Welna

Wydatki majątkowe w tym dziale na łączną kwotę planowaną 117 880,20 zł, wykonano w wysokości 114 748,44 zł, tj. 97,34% i dotyczyły:

- ✓ „Budowa placu z kostki brukowej na boisku wiejskim Budziszewko” plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa Budziszewko.
- ✓ „Budowa wiaty etap IV, dalsza rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Garbatce” plan 10 880,20zł. wykonanie 10 000,00 zł tj. 91,91% wykonania, zadanie w trakcie realizacji.
- ✓ „Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo - Sportowej” plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł tj. 100,00%. Zleconow wykonanie map do celów projektowych, Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
- ✓ „Remont Sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie” plan 10 000,00 zł wykonanie 7 748,44 zł tj. 77,48%. Zadanie przewidywało opracowanie dokumentacji technicznej remontu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska 2020. W dniu 30 kwietnia 2020 roku złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie przedmiotowego remontu obecnie oczekujemy jego weryfikacji.
- ✓ „ Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Słomowie” plan wydatków 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,00%.

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Wykaz programów realizowanych w latach 2010 -2020 przedstawia się następująco:

- **Zaawansowanie programów wieloletnich ujętych w WPF na lata 2020-2037 wymienionych w punktach od 1 – 13 na koniec 2020 roku wyniosło 89,46% i przedstawia się następująco:**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
		bieżące				
600	60016	Wykonanie ewidencji dróg gminnych - spełnienie zapisu ustawy o drogach publicznych	2018-2020	67 301,91	67 301,91	100,00%
		Wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozowych	2020-2022	647 678,20	210 585,43	32,51%
		majątkowe				
700	70005	Zakup nieruchomości od SM w Obornikach	2018-2020	383 650,00	380 000,00	99,05%
600	60016	Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie	2019-2020	4 163 725,39	4 163 725,39	100,00%
600	60016	Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2020-2021	500 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2020-2021	400 000,00	0,00	0,00%
				6.162.355,50	4.560.033,17	74,00%

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 6.162.355,50 zł. Poniesiono nakłady w latach 2010-2020 na kwotę 4.560.033,17 zł; w roku 2020 – 4.560.033,17 zł (faktyczne wykonanie wydatków bieżących i majątkowych). Łączna wartość poniesionych nakładów do końca 2018 roku wyniosła 16.067.271,87 zł, co potwierdza na wstępie podany wskaźnik zaawansowania przedsięwzięć w wysokości 89,46%.

Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin płatności przypada na rok następny.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2020 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2020 rok osiągnęło poziom 95,92% planu.

W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie są poniżej planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w 88,79%. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 96,17%, bieżące w wysokości 96,48%, majątkowe 93,40%, które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy przy szczegółowej kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 167.698,10 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że realizacja budżetu jest prawidłowa.

Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a) przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: „u.z.z.w.”), rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie do zmiany regulaminu.

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo Północ”, sporządzenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z konieczności ustalenia przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych na obszarze części miasta Rogoźno -rejon „Wójtostwo Północ”. Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonano analizę zasadności jej podjęcia oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Analiza wykazała, że zasadnym jest przystąpienie do opracowania planu miejscowego, stanowiącego kontynuację rozwoju przestrzennego terenów położonych w granicach miasta Rogoźno, zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno. Zgodnie z art. 14 ust. 1 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”,

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 48/7 i 48/8 położonych w miejscowości Nienawiszcz w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art.18 ust.2.pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do lat 3, strona zawiera kolejną umowę, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe. Dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o ponowne wydzierżawienie przedmiotowych gruntów na cele rolne,

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art.18 ust.2.pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do lat 3, strona zawiera kolejną umowę, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe. Dotychczasowy dzierżawca złożył o ponowne wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości z wykorzystaniem terenu na ogród przydomowy wraz z budynkiem gospodarczym,

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umów dzierżaw na grunty rolne stanowiące własność gminy zachodzi konieczność podjęcia rozstrzygnięć dotyczących dalszego sposobu ich zagospodarowania. Stosownie zatem do treści art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami „Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.” W związku z faktem, że nieruchomości objęte były umowami dzierżaw przez okres dłuższy niż 3 lata, przedłużenie umów w trybie bezprzetargowym wymaga uzyskania zgody Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażonej w drodze stosownej uchwały.

Proponowany zakres czasowy „do 3 lat” ma na celu uelastycznienie działań Burmistrza w zakresie gospodarowania zasobem. Z uwagi na planowaną sprzedaż części działek rolnych z zasobu koniecznym jest zastosowanie zróżnicowanych okresów obowiązywania umów, dostosowanych do trwających jeszcze umów dzierżawy, aktualnych potrzeb w zakresie zbycia oraz zabezpieczenia prawidłowego sposobu gospodarowania w przypadku nieskutecznych prób sprzedaży.

f) wyrażenia zgody na nabycie 26 (dwadzieścia sześć) działek gruntu nr 1987/3-1987/28, położonych w obrębie Rogoźno, zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2G07 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.2406 z dn. 29.06.2007 r.), nw. działki położone są na obszarze oznaczonym następującymi symbolami: *29MN o przeznaczeniu:* tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1987/4 - 1987/7, 1987/9 - 1987/16, 1987/18- 1987/23, 1987/25-1987/28}, *28Ws o przeznaczeniu:* tereny wód powierzchniowych (1987/3), *91 KDW, 92 KDW o przeznaczeniu:* tereny drów wewnętrznych (1987/8 i 1987/17). Zawiadamiam, że działka nr 1987/24 objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalonym Uchwałą nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszony w Dz. Urzęd. Woj. Piłskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26,10.1992 r, który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.), Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/16Q/2G19 Rady Miejskiej w Rogoźnie z

dnia 30 października 2019 r. działka nr 1987/24 położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenie usytuowane przy ul. Fabrycznej 5, Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) stanowi, że zawarcie umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, przy czym w przypadku nieruchomości będących własnością Gminy, Rada Miejska w Rogoźnie może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W związku z upływem czasu, na jaki została zawarta umowa najmu pomieszczenia o pow. 12,45 m², usytuowanego w budynku, w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej 5, przeznaczonego na pomieszczenie biurowe, dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu. Pomieszczenie wynajmowane jest na celu wspierającym rolnictwo o charakterze doradczym.

h) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno, Art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W świetle art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Gmina ma bezpośrednio zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, dostarczać lokale socjalne oraz zamiennie. Uchwała aktualizuje i porządkuje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych oraz tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków mieszkańców Gminy. Celem jej podjęcia jest zwiększenie efektywności gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno, której zadaniem własnym jest zapewnienie lokali członkom wspólnoty samorządowej wymagającym pomocy mieszkaniowej, których sytuacja nie pozwala na zaspokojenie tych potrzeb we własnym zakresie.

i) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, w celu uniknięcia konieczności każdorazowego ustanawiania służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działek położonych w pobliżu przedmiotowych dróg gminnych należy podjąć działania zmierzające do zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Jest to kolejne

Lp.	Nazwa drogi	Przebieg drogi	Długość	Numer/Numery działek
1	-	Garbatka od drogi gminnej nr 272587P (ul. Południowa, Rogoźno) do drogi gminnej nr 272538P	ok. 1 014 m	dz. nr 307 i 308
2	-	Cieśle od drogi gminnej nr 272509P do granicy Gminy Rogoźno w kierunku Jakubowa	ok. 858 m	dz. nr 80
3	ul. Strzelecka	Rogoźno od drogi	ok. 758 m	dz. nr 2245/2,

		powiatowej nr 2029P		2244/3, 2244/4, 2249/4, 2247/1, 2247/2 i 2247/3
4	ul. Wschodnia	Rogoźno od drogi gminnej nr 272587P ul. Południowa	ok. 263 m	dz. nr 2398/66 i 2171/5
5	ul. Słoneczna (272599P)	Rogoźno od drogi gminnej nr 272606P (ul. Topolowa) do drogi gminnej nr 272568P (ul. Leśna) przedłużenie drogi gminnej nr 272599P o 400 m długości	ok. 400 m (łącznie długość ul. Słonecznej 591 m)	dz. nr 163, 197/1, 199/3 i 166/9
6	ul. Źródłana, Jaracz	Jaracz od drogi powiatowej nr 2037P	ok. 383 m	dz. nr 274/1 i 274/2
7	ul. Włociańska, Jaracz	Jaracz od drogi gminnej ul. Sielska	ok. 270 m	dz. nr 87/2
8	ul. Sielska, Jaracz	Jaracz od drogi powiatowej nr 2037P do drogi krajowej DK11	ok. 500 m	dz. nr 84

j) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z troski o utrzymanie substancji zabytkowej położonej na terenie Gminy Rogoźno przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku gminy, dofinansowanie wykonania prac remontowo-konserwatorskich budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Parkowie jest zasadne. Środki finansowe na realizację zobowiązania znajdują pokrycie w budżecie 2021 roku,

Pan radny Zbigniew Chudzicki zgłosił wniosek żeby 100 tys zł przeznaczyć na Parafie w Parkowie, natomiast Oficynie przyznać 0 zł, ponieważ jest to własność prywatna.

Za wnioskiem o udzielenie 100 tys dofinansowania opowiedziało się 5 radnych i 2 osoby „wstrzymały się” i 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Za wnioskiem o braku dofinansowania dla Oficyny opowiedziało się 5 radnych, 2 osoby „wstrzymały się” i 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

k) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z troski o utrzymanie substancji zabytkowej położonej na terenie Gminy Rogoźno przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku gminy, dofinansowanie wykonania prac remontowo-konserwatorskich Barokowej oficyny pałacowej Wełna 12A jest zasadne. Środki finansowe na realizację zobowiązania znajdują pokrycie w budżecie 2021 roku,

l) emisji obligacji Gminy Rogoźno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Rogoźno zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę realizowanych zadań inwestycyjnych.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2021 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 2.563.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2029-2033. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Rogoźno korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

Burmistrz dodał, że obligacje będą potrzebne na wykonanie inwestycji, których z czasem przybywa – będą to drogi Słoneczna i Topolowa, wartość kosztorysowa to ponad 1 mln zł, ale w zależności od kształtowania się cen, kwota ulegnie zmianie. Najwięcej środków będzie trzeba dołożyć do drogi w Budziszewku. Duży zakres prac czeka gminę w SP 2 jak i zakup samochodu dla OSP w Pruścach.

m) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach, w dniu 10 kwietnia 2021 roku wpłynął wniosek z Powiatu Obornickiego z prośbą o udzielenie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Obornikach. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie szpitala dla naszych mieszkańców i bardzo trudną sytuację finansową szpitala zasadnym staje się współfinansowanie zakupu niezbędnego dla szpitala sprzętu.

Pan radny Kupidura podkreślił, że szpital boryka się z problemem tylko 4 respiratorów na stanie. Pan Łatka, który jest członkiem rady SP ZOZ powiedział, że jest problem ze sprzętem m.in. z rentgenem przenośnym.

Pani dyrektor Ludzkowska przez tel wyjaśniła sytuację i podkreśliła, że na chwilę obecną szpital dysponuje 7 respiratorami. Czas poruszony przez pana Kupidurę dotyczył okresu Wielkanocy, pani dyrektor sprecyzowała, że ciężkie przypadki były odwożone do innych szpitali, natomiast na chwilę obecną szpital ma zaspokojone potrzeby.

n) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021, **DOCHODY**

1. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1.600,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale

✓ 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, w paragrafie 20~~00~~ zwiększono o 1.600,00 zł.

Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 roku, Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 roku nr MF/FS4.4143.3.128.2021.MF.1008 (zwiększenie planu dotacji celowej na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o *opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 1.600,00 zł.

WYDATKI

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **126 836,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*,
w paragrafie 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego* zmniejszono o kwotę (-) 73 164,00 zł. oraz w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w paragrafie 6050 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększono o kwotę 200 000,00 zł (wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie).
Zmiany dokonano w celu dostosowania planu do realizacji zadań.
2. W dziale 750 – *Administracja publiczna* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł**
Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych między paragrafami w ramach dwóch rozdziałów celu dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań
 - ✓ W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, w paragrafach:
 - 4010 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 50.000,00 zł.,
 - 4140 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 11 000,00 zł,
 - 4610 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 10.000,00 zł,
 - ✓ W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, w paragrafie:
 - 4100 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 1.000,00 zł.
3. W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **60 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85111 *Szpitala ogółem* , w paragrafie 6300 ,
dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w obornikach. Zadanie zostanie zrealizowane z wolnych środków.
4. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się o kwotę **23.164,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85232 *Centra Integracji społecznej* w paragrafie
 - 2910 zwiększono o kwotę (+) 23.164,00 zł,
5. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **1.600,00 zł**
Zmiany dotyczą rozdziału:
 - ✓ 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, w paragrafie 4260 zwiększono o kwotę 1.600,00 zł,
Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 roku, Decyzja Ministra Finansów,

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 roku nr MF/FS4.4143.3.128.2021.MF.1008 (zwiększenie planu dotacji celowej na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o *opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”,

- ✓ W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano przeniesienia między paragrafami w celu dostosowania planu do realizowanych zadań
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) 205 000,00 zł,
 - 4040 zmniejszono o kwotę (-) 1 096,69 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 200 000,00 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 3 000,00 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 5 996,69 zł,
 - 4360 zmniejszono o kwotę (-) 200,00 zł,
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) 700,00 zł,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) 2 000,00 zł

6. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **dokonano przeniesienia między paragrafami, rozdziałami w celu dostosowania planu do realizowanych zadań o kwotę (+/-) 27 000,00 zł**
- ✓ 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, w paragrafie 6230 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 12 000,00 zł,
 - ✓ 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, w paragrafie 4300 zmniejszono o kwotę (-) 10 000,00 zł, w paragrafie 6230 zwiększono o kwotę (+) 27 000,00 zł
 - ✓ 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, w paragrafie 4210 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 5 000,00zł.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 261.600,00 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”.

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok”

Nr 5 „ Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 roku,

Nr 7 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”.

o) zmian w WPF na lata 2021-2037.

Ad.7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

W tym punkcie pan Kutka zapytał pana Zaranka, czy coś się dzieje w sprawie pisma złożonego przez pana Piotra R. Przewodniczący odpowiedział, że nie jest to pismo związane żadnym terminem, a samo pismo zostało skierowane do pana Burmistrza i do kierownika Piątkowskiego – w tej sprawie już jest przygotowana odpowiedź, która zostanie przedstawiona Radzie.

Pan radny Kuszak powiedział, iż przeraża go fakt, że na nowym chodniku na ulicy Seminarialnej są wymalowane wyznaczniki do położenia światłowodów. Pan kierownik Andrzejczak podkreślił, że na dzień dzisiejszy nie ma na to zgody na wejście w pas drogi gminnej, owszem są dopuszczone inne prace ale tylko w pasie zieleni. Radny zapytał, czy wobec najbliższych planowanych prac np. II etap Wielkiej Poznańskiej, można z góry zaplanować wprowadzenie okablowania, żeby później nie rozbić? Pan kierownik Andrzejczak odpowiedział, że nie jest pewien czy na tamtym odcinku nie ma już studni technicznej. Pani Erenc – Szpek zaproponowała by przy drodze głównej może zasadzić więcej traw, by w taki sposób upiększyć miasto. Burmistrz odpowiedział, że akurat odcinek Wojska Polskiego jest odcinkiem wojewódzkim i środki przekazywane na ten cel już bardziej nie będą zwiększone.

Pan radny Chudzicki zapytał, czy jest pomysł na ulokowanie dzieci, które nie dostały się do przedszkoli publicznych?

Burmistrz poinformował, że właściciele prywatni złożyli takie deklaracje, że w swoim zakresie będą budowali nowe przedszkola, natomiast gmina nie jest w stanie zagwarantować wybudowania w jednym roku i żłobka i oddziałów przedszkolnych. Pani Tomaszewska określiła, że jest szansa dla dzieci starszych w oddziałach przedszkolnych w SP 2.

Ad. 8. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 17:30, protokołowała Anna Mazur.