



***INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ROGOŹNIE ZA 2021 r.***

Informację sporządziła:
Lucyna Marszał – Główna Księgowa

Rogoźno 28.02.2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

			<i>Plan2021</i>	<i>Wykonanie 2021</i>
85202	§940	<i>Wpływy ze zwrotów odpłatności za pobyt w DPS zwroty z lat ubiegłych</i>	0,00	885,09
85203	§2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami pobyt w ŚDS</i>	325,00	372,10
85213	§940	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS zwroty z lat ubiegłych</i>	300,00	49,32
85214	§940	<i>Wpływy ze zwrotów odpłatności za schronienie zwroty z lat ubiegłych</i>	0,00	3.468,76
85214	§970	<i>Wpływy z różnych dochodów Odpłatność za schronienie</i>	0,00	24.514,50
85216	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości, zwroty z lat ubiegłych zasiłek stały</i>	4.000,00	943,39
85219	§0640	<i>Koszty upomnienia</i>	0,00	69,60
85228	§0830	<i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>	65 000,00	56.523,25
	§0830	<i>Wpływy z usług specjalistycznych</i>	0,00	23.848,10
	§2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami usługi z zaburzeniami psychicznymi</i>	2.210,90	2.959,19

85501	§0920	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Świadczenie wychowawcze</i>	7 000,00	6.206,44
	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości.</i>	35 000,00	28.071,00
85502	§0920	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.</i>	4 000,00	863,06
85502	§2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	113.456,00	89.701,12
85502	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości.</i>	40 000,00	12.529,16
85504	§0920	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.</i>	100,00	57,34

85504	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości</i>	1.500,00	1.200,00
85513	§0940	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00	0,00

DOCHODY	Bilans Otwarcia	Przypis funduszu alimentacyjnego i odsetek	Splata	Umorzenie Śmierć dłużnika	Stan należności funduszu alimentacyjnego 2021 r.
Dochód Gminy 40%	3.195.921,36	329.773,48	83.035,65	9.951,13	3.432.708,06
Dochód Budżetu Państwa 60%	5.218.355,11	494.660,22	124.553,24	14.926,68	5.573.535,41
Odsetki - Budżet państwa	3.040.708,14	509.351,44	202.072,20	18.631,01	3.329.356,37
OGÓŁEM	11.454.984,61	1.333.785,14	409.661,09	43.508,82	12.335.599,84

Liczba dłużników funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 266 osób.

WPŁYWY Z TYTUŁU ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ W 2021 r.

BO z tytułu zaliczki alimentacyjnej	Splata zaliczki alimentacyjnej 2021 r.		Umorzenie Śmierć dłużnika	Stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 2021 r.
	Dochód Gminy 50%	Dochód Państwa 50%		
472.835,09	6.665,47		2.525,84	463.643,78
472.834,45		6.665,66	2.525,83	463.642,96
OGÓŁEM	6.665,47	6.665,66		927.286,74

Liczba dłużników z zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2021 r. wynosi 103 osób.

WYKONANIE WYDATKÓW

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

Rozdział	treść	Plan 2021 r.	Wydatki 2021 r.	
85195	Ochrona zdrowia pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi	416.670,00	416.626,50	
85501	Świadczenie wychowawcze – 500+	21.700.494,00	21.696.874,23	
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	8.354.810,00	8.348.496,14	
85503	Karta Dużej Rodziny	848,07	848,07	
85504	Świadczenie Dobry Start	4.673,79	4.673,79	
85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	115.968,00	115.940,43	
OGÓŁEM		30.605.463,86	30.595.459,16	Wykonanie 99,97%

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

Rozdział	treść	Plan 2021 r.	Wydatki 2021 r.	
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i uczestników CIS	51.333,00	50.930,45	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe <i>dotacja celowa</i>	96.000,00	73.837,28	
85216	Zasiłki i pomoc w naturze - <i>dotacja - zasiłek stały</i>	423.000,00	420.386,68	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej <i>Dotacja celowa</i>	204.897,81	201.368,03	
85230	Pozostała działalność - dożywianie dzieci <i>Dotacja celowa</i>	151.200,00	151.200,00	
85295	Pozostała działalność – obsługa Czyste powietrze	800,00	800,00	
OGÓŁEM		927.230,81	898.522,44	Wykonanie 96,90%

3. Wykonanie wydatków zadania własne Gminy

Rozdział	treść	Plan 2021 r.	Wydatki 2021 r.	
85202	Zakup usług od innych jednost. DPS	790.950,00	784.516,72	
85205	Przeciwdziałanie przemocy	3.907,00	3.610,03	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe	18.600,00	18.459,72	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe	204.400,00	204.343,62	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.550.969,75	1.500.746,27	
85219	Usługi opiekuńcze	110.925,90	105.133,69	
85219	Klub Seniora	25.019,35	24.482,41	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199.103,45	190.306,50	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88.800,00	88.800,00	
85295	Pozostała działalność	18.000,00	15.972,94	
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	39.285,00	39.285,00	
85504	Wspieranie rodziny – asystent rodziny	194.446,55	194.045,95	
85508	Rodziny zastępcze	217.450,00	211.318,56	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	256.300,00	244.452,90	
OGÓŁEM		3.718.157,00	3.625.474,31	Wykonanie 98,00%

4. Wykonanie wydatków Fundusz Solidarnościowy

Rozdział	treść	Plan 2021 r.	Wydatki 2021 r.
85326	Opieka wytchnieniowa	51.408,00	38.907,70

5. Wykonanie wydatków Asystent rodziny środki Fundusz Pracy

Rozdział	treść	Plan 2021 r.	Wydatki 2021 r.
85504	Asystent rodziny - wynagrodzenia	6.000,00	6.000,00

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia Zadania zlecone

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
851	85195	4010	Wynagrodzenie	10.100,00	10.100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpiec. społ.	1.739,22	1.739,22
851	85195	4120	Fundusz pracy	160,78	160,78
Ogółem				12.000,00	12.000,00

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

Do końca 2021 roku wpłynęło 242 wnioski o potwierdzenie prawa do opieki zdrowotnej . Środki dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wydających decyzje.

ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej

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

Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec roku opłaca pobyt 23 osób:

<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>Liczba osób przebywająca w DPS</i>	<i>Kwota odpłatności w 2021</i>
<i>Chodzież</i>	10	30.048,74
<i>Nowa Wieś</i>	1	2.847,39
<i>Zamyślin</i>	1	3.309,41
<i>Rzadkowo</i>	1	3.703,95
<i>Chwałkowo</i>	1	1.637,91
<i>Pleszew</i>	1	3.222,44
<i>Mościszki</i>	2	4.695,38
<i>Trzcianka</i>	1	3.605,84
<i>Łęczeczki</i>	1	3.474,99
<i>Krzyżanowice</i>	2	4.079,81
<i>Mielżyn/Witkowo</i>	1	4.635,06
<i>Dębno</i>	1	2.901,74
Ogółem	23	68.162,66

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021 r.</i>	
852	85202	4330	Zakup usług od innych jednost samorząd.	790.950,00	784.516,72	
			OGÓŁEM	790.950,00	784.516,72	Wykonanie 99,19%

ROZDZIAŁ 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**ZADANIA WŁASNE**

W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wymusza powołanie Zespołów Interdyscyplinarnych.

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

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

WYDATKI – Rozdział 85205

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021 r.</i>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	203,03
852	85205	4300	Zakup usług obcych	1.107,00	1.107,00
852	85205	4700	Szkolenie	2.300,00	2.300,00
			OGÓŁEM	3.907,00	3.610,03

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wydatki 2021 r.</i>	
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego /2030/	36.007,80	35.605,25	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od uczestników CIS /2030/	15.325,20	15.325,20	
OGÓŁEM				51.333,00	50.930,45	Wykonanie 99,22%

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem do zasiłku stałego. Od listopada 2016 r. opłacamy składki zdrowotne za uczestników CIS w Rogoźnie są to składki dotowane z budżetu państwa. W roku 2021 składka zdrowotna była opłacona za uczestników CIS i osoby pobierające zasiłek stały.

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

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

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

W 2021 r. zgodnie z art 147 ust. 3 o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:

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

Formy pomocy		Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłki okresowe		55	180	92.297,00	55	113
W tym z powodu	Bezrobocia	20	71	42.036,00	20	47
	Długotrwałej choroby	20	66	26.598,00	20	30
	Niepełnosprawność	5	12	3.100,00	5	8
	inny	10	31	20.563,00	10	28

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

ROZDZIAŁ 85214 § 3110 Zasiłki celowe - zadania własne Gminy

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

Poniżej przedstawiono dane obrazujące podział środków na ww. zasiłki w roku 2021:

<i>Formy pomocy</i>	<i>Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>liczba świadczeń</i>	<i>kwota świadczeń</i>	<i>liczba rodzin</i>	<i>liczba osób w rodzinach</i>
Zasiłki celowe	368	X	197.070,00	361	726
w tym zasiłki celowe specjalne	204	671	105.060,00	202	362
Sprawienie pogrzebu	X	2	7.273,62	2	2

Rozdział 85216 § 3110 Zasiłek stały dotacja celowa

Zasiłek stały przysługuje:

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

W poniższej tabeli zestawiono szczegółowe dane dotyczące wypłat zasiłku stałego 2021 :

Wydatki dotacja /2030/.

<i>Formy pomocy</i>		<i>Liczba osób uprawnionych do świadczenia</i>	<i>liczba świadczeń</i>	<i>kwota świadczeń</i>	<i>liczba rodzin</i>	<i>liczba osób w rodzinach</i>
Zasiłek stały		75	765	420.386,68	74	86
w tym:	dla osoby samotnie gospodarującej	65	679	392.723,68	65	65
	dla osoby pozostającej w rodzinie	10	86	27.663,00	9	21

Przyznanie zasiłku stałego wymaga spełnienia kryterium dochodowego.

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

W odniesieniu dla samotnie gospodarujących określona jest też maksymalnie kwota zasiłku w wysokości od 1 października 2018 r. 645,00 zł. Świadczenia tej wysokości otrzymują osoby, których dochód jest bliski zeru. Zasiłek stały wypłaca się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby / lub na osobę w rodzinie/.

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

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Z ww środków finansowane są:

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

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

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

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

W rozdziale 85219 ujęte są również wydatki dotyczące zatrudnienia pracownika zajmującego się Klubem Seniora. Pracownik ten jest zatrudniony na ½ etatu.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej OGÓLEM za 2021 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021		Plan ogółem	Wydatki 2021		Wydatki ogółem
			zadania własne	Dotacja		zadania własne	Dotacja	
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	1.000,00	9.500,00	6.071,93	1.000,00	7.071,93
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	976.543,73	120.956,66	1.097.500,39	976.231,02	118.266,50	1.094.497,52
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.482,65	20.300,00	79.782,65	59.482,65	20.296,53	79.779,18
	§ 4110	Składki ubezpieczenie społeczne	179.073,15	24.558,49	203.631,64	168.304,77	24.048,58	192.353,35
	§ 4120	Składki fundusz pracy	17.842,22	3.670,66	21.512,88	16.935,03	3.344,42	20.279,45
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.500,00	0,00	14.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	6.142,00	40.142,00	31.471,73	6.142,00	37.613,73
	§ 4260	Zakup energii	31.000,00	2.000,00	33.000,00	26.045,53	2.000,00	28.045,53
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00	364,50	0,00	364,50
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	3.500,00	1.810,00	0,00	1.810,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	143.000,00	15.000,00	158.000,00	124.408,61	15.000,00	139.408,61
	§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12.000,00	0,00	12.000,00	11.526,12	0,00	11.526,12
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	0,00	10.000,00	7.772,73	0,00	7.772,73
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	1.500,00	1.155,15	0,00	1.155,15
	§ 4440	Odpis ZFŚS	29.328,00	8.770,00	38.098,00	29.328,00	8.770,00	38.098,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	6.000,00	2.500,00	8.500,00	5.138,50	2.500,00	7.638,50
		Ogółem	1.550.969,75	204.897,81	1.755.867,56	1.500.746,27	201.368,03	1.702.114,30

Rozdział 85219 Zadania z zakresu usług opiekuńczych oraz działalność Klubu Seniora OGÓLEM za 2021 r.

Rozdział	Paragraf	treść	Plan 2021		Wydatki 2021	
			Usługi opiekuńcze	Pozostała działalność - Klub Seniora	Usługi opiekuńcze	Pozostała działalność - Klub Seniora
85219	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	300,00	985,97	300,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	85.825,90	20.319,35	85.825,90	20.319,35
	§ 4110	Składki ubezpieczenie społeczne	18.700,00	3.800,00	14.644,45	3.263,06
	§ 4120	Składki fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	2.600,00	0,00	1.077,37	0,00
	§ 4440	Odpis ZFŚS	2.600,00	600,00	2.600,00	600,00
		Ogółem	110.925,90	25.019,35	105.133,69	24.482,41

Rozdział 85228 Usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi - ZADANIA ZLECONE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych - rehabilitacja fizyczn, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu	416.670,00	416.626,50

W dziale tym ujęte są koszty związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Koszt 1 godziny usługi wynosi 75,00 zł.

W 2021 liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia wyniosło 29 osób.

Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadzi firma Logopedis z Rogoźna .

Rozdział 85228 § 4300 Usługi opiekuńcze - ZADANIA WŁASNE

W Rozdziale 85228 klasyfikujemy wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych na podstawie umowy zawartej z Centrum Integracji Społecznej. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 16,50 zł.

W 2021 r. usługi były świadczone dla 53 osób.

Rozdział 85228 ZADANIA WŁASNE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	117.103,45	114.031,50

Rozdział 85228 § 4300 Usługi opiekuńcze specjalistyczne ZADANIA WŁASNE

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

W 2021 r. usługi były świadczone dla 8 osób.

Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadzi firma Logopedis z Rogoźna . Koszty wykonania 1 godz usługi wynosi 75,00 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	76.275,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rodzaj zadania	Plan 2021	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki
Zadania własne	88.800,00	852	85230	3110	88.800,00
Dotacja celowa	151.200,00	852	85230	3110	151.200,00
OGÓŁEM	240.000,00				240.000,00

Ustawowym obowiązkowym zadaniem gminy zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 14 jest dożywianie dzieci. Pomoc w tej formie została określona w ustanowionym programie wieloletnim na lata 2019 -2029 „Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z ogólnymi założeniami ośrodki pomocy społecznej mogły rozszerzyć grono dotychczas dożywianych dzieci w placówkach szkolnych o inne osoby tj. dzieci w wieku od 0 do 7 lat i osoby dorosłe. ponadto program dał możliwość realizowania pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 160/PSD/2021 zawartej w dniu 22 marzec 2021 r. . pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Wojewodą Wielkopolskim.

Rozdział 85295 Pozostała działalność ZADANIA WŁASNE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.708,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	264,60
Ogółem				18.000,00	15.972,94

Klub Seniora obsługiwany jest przez pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, którego praca polega na pełnej obsłudze Klubu w godzinach jego funkcjonowania, tj. od 15,00 do 19,00 w tym na pracach typowo merytorycznych tj. organizowanie czasu seniorom, organizowanie spotkań okolicznościowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w Jarmarku na Boże Narodzenie, na którym to częstowaliśmy mieszkańców Gminy kawą, ciastem i słodyczami.

W tym roku ze względu na panującą pandemię Covid -19 zamiast Wigilii dla samotnych , zakupione zostały produkty spożywcze i zrobione paczki dla samotnych mieszkańców naszej Gminy. Udało nam się obdarować 104 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność Program Czyste powietrze

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
852	85295	4010	Wynagrodzenie	669,05	669,05
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	114,56	114,56
		4120	Fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	16,39	16,39
Ogółem				800,00	800,00

21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. W związku z tym zaświadczenia o dochodach są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w Gops osobiście, przesać pocztą albo przez platformę ePUAP. W związku z wydawanymi zaświadczeniami przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 zł za wydanie zaświadczenia. Kwota ta została zaplanowana na dodatki dla pracowników.

Rozdział 85326 Fundusz solidarnościowy - Opieka wytchnieniowa

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
853	85326	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.257,60	5.558,78
		4120	Fundusz pracy, fundusz solidarnościowy	1.036,80	790,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42.105,60	32.280,96
		4210	Zakup materiałów i towarów	1.008,00	277,08
Ogółem				51.408,00	38.907,70

W bieżącym roku przystąpiliśmy do programu „Opieka wytchnieniowa”. Przedmiotem programu jest pomoc członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na zadanie otrzymaliśmy kwotę dofinansowania 51.408,00 zł., tj. 50.400,00 na usługi oraz 1.008,00 na koszty obsługi programu. W dniu 25.05.2021 r. została zawarta umowa nr 10/2021/OW pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na realizację zadania. Wnioskowaliśmy o dotację na obsługę opieki wytchnieniowej dla 6 osób po 240 h usług w roku, co wynika z programu. Osoby otrzymujące w/w usługi nie ponoszą odpłatności. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków funduszu Solidarnościowego.

W 2021 r. opieka wytchnieniowa była świadczona dla 5 osób dorosłych i 1 dziecka. Usługi świadczone były przez 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

ROZDZIAŁ 85501 Świadczenie wychowawcze – 500+

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / Dz. U. poz. 195/ w szczególności środki na świadczenie wychowawcze 500+ i koszty jego obsługi.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej realizują od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	
855	85501	§ 3110	Świadczenia społeczne	21.515.265,20	21.512.938,92	
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	115.000,00	115.000,00	
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.558,80	9.558,80	
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00	20.500,00	
		§ 4120	Fundusz pracy	2.700,00	2.057,51	
		§ 4210	Zakup materiałów	7.000,00	7.000,00	
		§ 4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	24.000,00	
		§ 4430	Różne opłaty	100,00	0,00	
		§ 4440	Odpis ZFŚS	2.370,00	2.370,00	
		§ 4700	Szkolenie pracowników	2.000,00	449,00	
OGÓŁEM				21.700.494,00	21.696.874,23	Wykonanie 99,98%

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

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

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2021 r.

- Posiadających zadłużenie z FA - 266 osób
- Posiadających zadłużenie z zaliczki alimentacyjnej – 103 osoby

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	
855	85502	§ 3110	Świadczenia społeczne	7.556.380,00	7.553.065,05	
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	121.500,00	121.500,00	
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.803,31	14.803,31	
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603.600,00	602.264,04	
		§ 4120	Fundusz pracy	3.300,00	3.010,14	
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	
		§ 4260	Energia elektryczna	3.000,00	3.000,00	
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	32.996,69	32.996,69	
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	800,00	528,91	
		§ 4430	Różne składki i opłaty	200,00	0,00	
		§ 4440	Odpis ZFŚS	5.430,00	5.430,00	
		§ 4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	898,00	
OGÓŁEM				8.354.810,00	8.348.496,14	Wykonanie 99,92%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	
855	85502	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	33.000,00	33.000,00	
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.503,00	5.503,00	
		§ 4120	Fundusz pracy	782,00	782,00	
OGÓŁEM				39.285,00	39.285,00	Wykonanie 100%

Rozdział 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY**KARTA DUŻEJ RODZINY - ZADANIA ZLECONE**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
855	85503	4010	Wynagrodzenia	708,68	708,68
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	122,03	122,03
		4120	Fundusz Pracy	17,36	17,36
Ogółem				848,07	848,07

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

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

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

ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny

Asystent rodziny

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

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

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

W 2021 r. w ramach resortowego programu wspierania rodziny w systemie pieczy zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator Pieczy Zastępczej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizował w/w zadania na bazie środków własnych.

W 2021 r. asystenci rodziny współpracowali łącznie z 38 rodzinami .Dwóch asystentów współpracowało z 13 rodzinami, trzeci asystent z 12 rodzinami..

Ilość dzieci w rodzinach objętych pomocą asystentów to łącznie 113 małoletnich , co przedkłada się następująco – pierwszy asystent współpracujący z 13 rodzinami w których jest 35 dzieci, drugi asystent współpracujący z 13 rodzinami – 46 dzieci, oraz trzeci asystent współpracujący z 12 rodzinami, gdzie jest 32 dzieci.

Rok 2021 r. asystenci rodziny kończą współpracując łącznie z 30 rodzinami.

WYDATKI – Rozdział 85504 zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wydatki 2021	
855	85504	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1.800,00	1767,20	
855	85504	4010	Wynagrodzenia	140.650,00	140.650,00	
855	85504	4040	Wynagrodzenie – dodatkowe roczne	9.796,55	9.796,55	
855	85504	4110	Składki na ubez. społeczne	26.700,00	26.700,00	
855	85504	4120	Fundusz pracy	2.600,00	2.600,00	
855	85504	4210	Zakup materiałów	1.000,00	739,87	
855	85504	4410	Podróże służbowe	8.000,00	7.892,33	
855	85504	4440	Odpis ZFŚS	3.900,00	3.900,00	
			OGÓŁEM	194.446,55	194.045,95	Wykonanie 99,79%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**DOBRY START**

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Jest to świadczenie, które przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego raz w roku w kwocie 300,00 zł dla jednego dziecka. Od bieżącego roku zadanie do realizacji przekazane zostało do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2021 r wypłaciliśmy świadczenia dla osób które w ostatnim momencie złożyły wniosek w 2020 r. a my jako jednostka realizująca nie otrzymaliśmy środki na wypłatę tych świadczeń. Dlatego wypłata została dokonana w roku 2021.

WYDATKI – Rozdział 85504 zadania zlecone

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
855	85504	3110	Świadczenie Dobry start	3.600,00	3.600,00
855	85504	4300	Usługi obce pozostałe	1.073,79	1.073,79
			OGÓŁEM	4.673,79	4.673,79

Rozdział 85504 Asystent rodziny – środki Fundusz Pracy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021</i>
855	85504	4010	Wynagrodzenia	6.000,00	6.000,00
			Ogółem	6.000,00	6.000,00

W dniu 01.12.2021 podpisana została umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Dodatki zostały sfinansowane z Funduszu pracy.

ROZDZIAŁ 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021 r.</i>	
855	85508	4330	Zakup usług od innych jednost samorząd.	217.450,00	211.318,56	
			OGÓŁEM	217.450,00	211.318,56	Wykonanie 97,18%

Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 32 dzieci z Gminy Rogoźno

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

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

ROZDZIAŁ 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wydatki 2021 r.</i>	
855	85510	4330	Zakup usług od innych jednost samorząd.	256.300,00	244.452,90	
			OGÓŁEM	256.300,00	244.452,90	Wykonanie 95,38%

Obecnie w placówkach przebywa 12 dzieci z Gminy Rogoźno.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	
855	85513	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zlecone /2010/	115.968,00	115.940,43	
OGÓŁEM				115.968,00	115.940,43	Wykonanie 99,97%

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