GOPS Rogoźno

27.03.2024

Sporządził:

Lucyna Marszał  
Główny Księgowy

***INFORMACJA  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ROGOŹNIE ZA 2023 r.***



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Plan 2023*** | **Wykonanie 2023** |
| 85202 | §0940 | *Odpłatność za pobyt DPS – opłata zastępcza z lat ubiegłych* | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | §0940 | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS zwroty z lat ubiegłych* | 1.500,00 | 1.326,60 |
| 85214 | §0940 | *Wpływy ze zwrotów odpłatności za schronienie zwroty z lat ubiegłych* | 10.000,00 | 887,72 |
| 85214 | §0970 | *Wpływy z różnych dochodów*  *Odpłatność za schronienie* | 25.000,00 | 19.701,40 |
| 85216 | §0940 | *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* | 5.000,00 | 4.800,44 |
| 85219 | §0640 | *Koszty upomnienia* | 100,00 | 66,80 |
| 85228 | §0830 | *Wpływy z usług opiekuńczych* | 55.000,00 | 89.879,70 |
| §0830 | *Wpływy z usług specjalistycznych* | 0,00 | 6.160,50 |
| §2360 | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami usługi z zaburzeniami psychicznymi* | 2.750,00 | 5.436,27 |
| 85501 | §0920 | *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* | 8.000,00 | 5.904,63 |
| §0940 | *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.* | 20.000,00 | 13.913,31 |
| 85502 | §0640 | *Koszty upomnienia* | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | §0920 | *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.* | 5.000,00 | 3.383,27 |
| 85502 | §2360 | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | 132.000,00 | 65.618,53 |
| 85502 | §0940 | *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.* | 30.000,00 | 24.413,65 |
| 85503 | §2360 | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | 0,00 | 3,25 |
| 85513 | §0940 | *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* | 500,00 | 0,00 |
| 85595 | §0920 | *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem . – Fundusz P UK* | 100,00 | 25,46 |
| 85595 | §0940 | *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem –*  *Fundusz P UK* | 1000,00 | 475,00 |

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

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

**WPŁYWY Z TYTUŁU ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ za 2023 r.**

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

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

**WYKONANIE WYDATKÓW**

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

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

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

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

1. Wykonanie wydatków zadania własne Gminy

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

1. Wykonanie wydatków Fundusz Pomocy Ukrainie

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

1. Wykonanie wydatków Fundusz Przeciwdziałania Covid

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

1. Wykonanie wydatków Fundusz Pracy – Asystent rodziny

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

**Rozdział 85195 Ochrona zdrowia Zadania zlecone**

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

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

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

**ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Dom Pomocy Społecznej*** | ***Liczba osób przebywająca w DPS*** | ***Kwota odpłatności w 2023*** |
| *Chodzież* | 8 | 326.128,19 |
| *Gębice* | 2 | 103.142,85 |
| *Zamyślin* | 1 | 52.102,71 |
| *Rzadkowo* | 1 | 52.016,06 |
| *Chwałkowo* | 1 | 29.617,10 |
| *Pleszew* | 1 | 50.791,76 |
| *Mościszki 1 osoba do II* | 2 | 50.397,29 |
| *Trzcianka* | 1 | 54.065,29 |
| *Śrem od VI* | 1 | 33.738,71 |
| *Łężeczki do IV* | 1 | 14.024,93 |
| *Krzyżanowice* | 2 | 68.958,71 |
| *Wieleń do IX* | 1 | 29.507,68 |
| *Czarne od X* | 1 | 14.667,35 |
| *Witkowo* | 1 | 60.370,61 |
| *Dębno* | 1 | 43.569,39 |
| ***Ogółem*** | 25 | 983.098,63 |

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

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

**ZADANIA WŁASNE**

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

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

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

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

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

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

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

***WYDATKI – Rozdział 85205***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ROZDZIAŁ 85214 § 3110 Zasiłki celowe - zadania własne Gminy**

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leczenia leków, 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 2023:

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

***Rozdział 85216 § 3110 Zasiłek stały dotacja celowa***

Zasiłek stały przysługuje:

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

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

Wydatki dotacja /2030/.

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

Przyznanie zasiłku stałego wymaga spełnienia kryterium dochodowego.

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

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

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

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

***Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej***

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

Z ww środków finansowane są:

* wynagrodzenia pracowników
* składki na ubezpieczenie społeczne
* składki na fundusz pracy
* zakup materiałów i wyposażenia
* opłata za czynsz pomieszczeń biurowych,
* opłaty za energie 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 opiekunki środowiskowej ponoszą % odpłatność uzależnioną od stawek stanowiących pełny - jednostkowy koszt 1 godziny usługi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie. Stawki te podlegają waloryzacji zgodnie z zapisami Uchwały.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej OGÓŁEM za 2023 r.

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

Rozdział 85219 Zadania z zakresu usług opiekuńczych za 2023 r.

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

**Rozdział 85228 Usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi - ZADANIA ZLECONE**

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

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

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

Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadzi firma Logopedis z Rogoźna .

**Rozdział 85228 § 4300 Usługi opiekuńcze - ZADANIA WŁASNE**

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

W 2023 r. usługi były świadczone dla 44 osób.

Rozdział 85228 ZADANIA WŁASNE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2023*** | ***Wydatki***  ***2023*** |
| *852* | *85228* | *4300* | Zakup usług pozostałych | *150.047,50* | *147.190,00* |

**Rozdział 85228 § 4300 Usługi opiekuńcze specjalistyczne ZADANIA WŁASNE**

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

W 2023 r. usługi były świadczone dla 2 osób.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2023*** | ***Wydatki***  ***2023*** |
| *852* | *85228* | *4300* | Zakup usług pozostałych | *27.360,00* | *27.360,00* |

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

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

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

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność ZADANIA WŁASNE**

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

Do zadań pozostałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie należą:

- Klub Seniora – czyli spotkania seniorów. Do obsługi spotkań zatrudniony jest pracownik na umowę zlecenia.

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność Program Czyste powietrze**

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

**21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla obywateli o niższych dochodach. W związku z tym z**aświadczenia 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, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. W związku z wydawanymi zaświadczeniami przysługuje wynagrodzenie w wysokości 75,00 zł za wydanie zaświadczenia. Kwota ta została zaplanowana na dodatki dla pracowników.

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

**Dotacja**

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

Środki własne Gminy

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

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

**Fundusz Pomoc Ukrainie**

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

- posiłek dla dzieci i młodzieży

**Rozdział 85295**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2023*** | ***Wydatki***  ***2023*** |
| *852* | *85295* | *3290* | Świadczenia społeczne | *1.000,00* | *0,00* |
| ***Ogółem*** | | | | ***1.000,00*** | ***0,00*** |

- zasiłek stały + składka zdrowotna od św społecznych

**Rozdział 85295**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2023*** | ***Wydatki***  ***2023*** |
| *852* | *85295* | *3290* | Świadczenia społeczne | *5.463,96* | *5.463,96* |
| *852* | *85295* | *4860* | Pozostałe koszty – składka zdrowotna | *388,26* | *388,26* |
| ***Ogółem*** | | | | ***5.852,22*** | ***5.852,22*** |

**Rozdział 85395**

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

- pomoc psychologiczna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2023*** | ***Wydatki***  ***2023*** |
| *853* | *85395* | *3290* | Świadczenie jednorazowe 300,00 | *11.100,00* | *10.500,00* |
| *4840* | Wynagrodzenie bezosobowe - psycholog | *8.000,00* | *8.000,00* |
| *4850* | Składki na ubezp społ psycholog | *1.592,80* | *1.592,80* |
| *4860* | Pozostałe koszty | *222,00* | *210,00* |
| ***Ogółem*** | | | | ***20.914,80*** | ***20.302,80*** |

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy + składka na ubezp zdrowotne

**Rozdział 85595**

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

**Fundusz solidarnościowy - Opieka wytchnieniowa - zadanie pozabudżetowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Treść*** | ***Plan 2023*** | ***Wydatki***  ***2023*** |
| Koszty wynagrodzenia – osoby zatrudnione na umowę zlecenie | *65.280,00* | *64.365,37* |
| Koszty obsługi | *1.305,60* | *1.287,00* |

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

**ROZDZIAŁ 85502 Świadczenie wychowawcze – 500+**

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

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

Rozdział 85502 Świadczenie wychowawcze

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Rozdział* | *Paragraf* | *Treść* | *Plan 2023 r.* | *Wykonanie*  *2023 r.* |  |
| 855 | 85502 | § 3110 | Świadczenia społeczne | 13.036,07 | 13.036,07 |  |
| § 4010 | Wynagrodzenie | 1.031,99 | 1.031,99 |  |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 968,01 | 968,01 |  |
| **OGÓŁEM** | | | | **15.036,07** | **15.036,07** |  |

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

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

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2023 r.

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania zlecone

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania własne

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Rozdział* | *Paragraf* | *Treść* | *Plan 2023 r.* | *Wykonanie w 2023 r.* |  |  |
| 855 | 85502 | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| § 4110 | Składki na ubezp społ | 8.730,00 | 8.730,00 |  |  |
| § 4120 | Fundusz pracy | 1.225,00 | 1.225,00 |  |  |
| § 4300 | Usługi pozostałe | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | **69.955,00** | **69.955,00** |  |  |

**Rozdział 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY**

**KARTA DUŻEJ RODZINY - ZADANIA ZLECONE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2023*** | ***Wydatki***  ***2023*** |
| *855* | *85503* | *4010* | Wynagrodzenia | *3.624,39* | *3.624,39* |
| *4110* | Składka na ubezp. społeczne | *632,82* | *632,82* |
| *4120* | Fundusz Pracy | *88,79* | *88,79* |
| ***2Ogółem*** | | | | ***4.346,00*** | ***4.346,00*** |

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

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

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

**ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny**

**Asystent rodziny**

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

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

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

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

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

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

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

***WYDATKI – Rozdział 85504 zadania własne***

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

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

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

***WYDATKI – Rozdział 85504 środki Fundusz Pracy***

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

**ROZDZIAŁ 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.

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

Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 49 dzieci z z Gminy Rogoźno

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

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

**ROZDZIAŁ 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

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

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

Obecnie w placówkach przebywa 22 dzieci z Gminy Rogoźno.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2023 r.*** | ***Wykonanie 2023 r.*** |  |
| 855 | 85513 | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zlecone */2010/* | 166.300,00 | 165.564,96 |  |
| **OGÓŁEM** | | | | **166.300,00** | **165.564,96** | **Wykonanie**  **99,56%** |

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