

# **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

**W ROGOŹNIE**

***INFORMACJA***

***Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW***

***JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ***

***GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ***

***W ROGOŹNIE ZA 2024 r.***

Informację sporządziła:

Lucyna Marszał – Główna Księgowa

Rogoźno 24.02.2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Plan 2024*** | **Wykonanie 2024** |
| 85202 | §0940 | *Odpłatność za pobyt DPS – opłata zastępcza z lat ubiegłych* | 0,00 | 345,94 |
| 85213 | §0940 | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS zwroty z lat ubiegłych* | 500,00 | 0,00 |
| 85214 | §0940 | *Wpływy ze zwrotów odpłatności za schronienie zwroty z lat ubiegłych* | 5.000,00 | 18,32 |
| 85214 | §0970 | *Wpływy z różnych dochodów**Odpłatność za schronienie* | 20.000,00 | 18.487,79 |
| 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 | 4.023,62 |
| 85219 | §0570 | *Wpływy kary i grzywny* | 50,00 | 50,00 |
| 85219 | §0640 | *Koszty upomnienia* | 0,00 | 48,00 |
| 85228 | §0830 | *Wpływy z usług opiekuńczych* | 60.000,00 | 104.557,80 |
| §0830 | *Wpływy z usług specjalistycznych* | 0,00 | 1.742,40 |
| 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* | 10.000,00 | 8.803,72 |
| §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 | 14.109,69 |
| 85502 | §0640 | *Koszty upomnienia* | 0,00 | 88,80 |
| 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.* | 7.000,00 | 5.840,61 |
| 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.* | 50.000,00 | 41.854,58 |
| 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 Pomocy UK* | 100,00 | 12,41 |
| 85595 | §0940 | *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem –* *Fundusz Pomocy UK* | 500,00 | 248,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ***DOCHODY*** | ***Bilans Otwarcia*** | ***Przypis funduszu alimentacyjnego i odsetek*** | ***Spłata***  | ***Umorzenie******Śmierć dłużnika*** | ***Stan należności funduszu alimentacyjnego w dniu 31.12.2024 r.*** |
| Dochód Gminy 40% | 3.826.668,99 | 287.190,50 | 63.815,66 | 10.277,20 | 4.039.766,63 |
| Dochód Budżetu Państwa 60% | 6.164.476,80 | 430.785,75 | 95.723,55 | 15.415,80 | 6.484.123,20 |
| Odsetki - Budżet państwa | 4.919.219,94 | 1.151.918,32 | 236.789,11 | 25.571,45 | 5.808.777,70 |
| ***OGÓŁEM*** | ***14.910.365,73*** | ***1.869.894,57*** | ***396.328,32*** | ***51.264,45*** | ***16.332.667,53*** |
|  |  |  |  |  |  |

***Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 278 osób*.**

**WPŁYWY Z TYTUŁU ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ za 2024 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***BO z tytułu zaliczki*** ***alimentacyjnej*** | ***Spłata zaliczki alimentacyjnej od I do VI 2024 r.*** | ***Umorzenie śmierć dłużnika*** | ***Stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudzień 2024 r.*** |
| ***Dochód Gminy 50%*** | ***Dochód Państwa 50%*** | ***Dochód Gminy 50%*** | ***Dochód Państwa 50%*** |
| 432.662,71 | 5.861,49 |  | 6.783,61 |  | 420.017,61 |
| 432.661,57 |  | 5.861,63 |  | 6.783,61 | 420.016,33 |
| ***OGÓŁEM*** | ***5.861,49*** | ***5.861,63*** | ***6.783,61*** | ***6.783,61*** | ***840.033,94*** |

***Liczba dłużników z zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2024 r. wynosi 96 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 2024 r.** | **Wydatki 2024 r.** |  |
| 85195 | Ochrona zdrowia pozostała działalność | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| 85215 | Bon energetyczny | 537.557,00 | 526.106,29 |  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi | 1.081.667,00 | 1.071.252,00 |  |
| 85295 | Dodatek osłonowy | 504.012,56 | 504.012,56 |  |
| 85295 | Oprogramowanie | 6.112,00 | 6.112,00 |  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | 9.819.092,44 | 9.815.482,17 |  |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1.731,00 | 1.616,00 |  |
| 85513 | Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia | 196.900,00 | 196.900,00 |  |
| ***OGÓŁEM*** | ***12.155.072,00*** | ***12.129.481,02*** | **Wykonanie** **99,79 %** |

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

Dotacja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **treść** | **Plan 2024 r.** | **Wydatki 2024 r.** |  |
| 85205 | Przeciwdziałanie przemocy | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 85213 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych ,CIS | 92.390,00 | 91.530,41 |  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe *dotacja celowa* | 42.000,00 | 42.000,00 |  |
| 85216 | Zasiłki i pomoc w naturze - *dotacja - zasiłek stały* | 532.285,00 | 532.285,00 |  |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej *Dotacja celowa* | 313.763,00 | 283.306,29 |  |
| 85230 | Pozostała działalność - dożywianie dzieci *Dotacja celowa* | 122.662,00 | 122.662,00 |  |
| 85228 | Korpus Wsparcia seniorów- moduł I | 54.048,17 | 0,00 |  |
| 85295 | Korpus Wsparcia seniorów- moduł II | 3.037,36 | 3.037,36 |  |
| 85295 | Czyste powietrze | 2.925,00 | 2.925,00 |  |
| 85504 | Asystent rodziny – dod mot | 14.389,20 | 14.148,98 |  |
| **OGÓŁEM** | **1.183.499,73** | **1.097.895,04** | **Wykonanie****92,77%** |

1. Wykonanie wydatków zadania własne Gminy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **treść** | **Plan 2024 r.** | **Wydatki 2024 r.** |  |
| 85202 | Zakup usług od innych jednost. DPS | 1.150.067,33 | 1.148.387,68 |  |
| 85205 | Przeciwdziałanie przemocy | 80,00 | 80,00 |  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe  | 10.500,00 | 10.500,00 |  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe  | 127.000,00 | 127.000,00 |  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 112.475,03 | 112.475,03 |  |
| 85216 | Zasiłek stały | 75.427,27 | 74.423,97 |  |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 2.341.077,87 | 2.333.625,28 |  |
| 85219 | Usługi opiekuńcze | 153.848,71 | 153.848,11 |  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110.440,00 | 109.452,00 |  |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 34.619,00 | 34.619,00 |  |
| 85295 | Korpus Wsparcia Seniorów – moduł II | 759,34 | 759,34 |  |
| 85295 | Pozostała działalność | 10.794,90 | 10.032,88 |  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | 74.410,00 | 64.963,65 |  |
| 85504 | Wspieranie rodziny – asystent  rodziny | 223.867,92 | 220.767,20 |  |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 394.000,00 | 390.393,11 |  |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 690.000,00 | 688.014,38 |  |
| ***OGÓŁEM*** | ***5.509.367,37*** | ***5.479.341,63*** | **Wykonanie****99,45%** |

1. Wykonanie wydatków Fundusz Pomocy Ukrainie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozdział** | **treść** | **Plan 2024 r.** | **Wydatki 2024 r.** |  |
|  | 85395 | Jednorazowy dodatek 300,00 | 2.754,00 | 1.836,00 |  |
|  | 85595 | Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych | 8.067,50 | 8.067,50 |  |
|  | 85595 | Świadczenia rodzinne | 323.500,10 | 316.124,63 |  |
| ***OGÓŁEM*** | ***334.321,60*** | ***326.028,13*** | **Wykonanie****97,52%** |

1. Wykonanie wydatków Fundusz Przeciwdziałania Covid

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **treść** | **Plan 2024 r.** | **Wydatki 2024 r.** |  |
| 85295 | Dodatek – wypłata Vat od gazu | 32.335,07 | 32.335,07 |  |
| ***OGÓŁEM*** | ***32.335,07*** | ***32.335,07*** |  |

1. Wykonanie wydatków Fundusz Pracy – Asystent rodziny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **treść** | **Plan 2024 r.** | **Wydatki 2024 r.** |  |
| 85504 | Asystent rodziny | 66.972,11 | 66.541,48 |  |
| ***OGÓŁEM*** | ***66.972,11*** | ***66.541,48*** |  |

**Rozdział 85195 Ochrona zdrowia Zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *851* | *85195* | *4010* | Wynagrodzenie | *6.708,16* | *6.708,16* |
| *851* | *85195* | *4110* | Składki na ubezp społ. | *1.171,23* | *1.171,23* |
| *851* | *85195* | *4120* | Fundusz pracy | *120,61* | *120,61* |
| ***Ogółem*** | ***8.000,00*** | ***8.000,00*** |

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 czerwca 2024 roku wydano 174 decyzje 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 2024 r. opłacał pobyt za 23 osoby. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w DPS przebywają 21 osoby za które GOPS dopłaca do pobytu następujące kwoty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Dom Pomocy Społecznej*** | ***Liczba osób przebywająca w DPS*** | ***Kwota odpłatności w 2024*** |
| *Chodzież* | 5 | 22.474,42 |
| *Gębice* | 2 | 12.361,74 |
| *Zamyślin* | 1 | 5.264,44 |
| *Rzadkowo* | 1 | 5.573,30 |
| *Chumiętki* | 1 | 6.135,89 |
| *Chwałkowo* | 1 | 2.945,59 |
| *Pleszew* | 1 | 5.864,78 |
| *Mościszki*  | 1 | 5.213,27 |
| *Trzcianka* | 1 | 5.636,96 |
| *Śrem* | 1 | 5.257,38 |
| *Krzyżanowice* | 2 | 6.692,80 |
| *Wieleń* | 1 | 4.232,13 |
| *Czarne* | 1 | 4.822,57 |
| *Witkowo* | 1 | 6.408,58 |
| *Dębno* | 1 | 4.508,68 |
| ***Ogółem*** | 21 | 103.392,53 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki******2024 r.*** |  |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług od innych jednost samorząd. | 1.150.067,33 | 1.148.387,68 |  |
|   |  |  | **OGÓŁEM** | **1.150.067,33** | **1.148.387,68** | **Wykonanie****99,85%** |

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

**ZADANIA WŁASNE**

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 środki gmina***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki******2024 r.*** |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 80,00 |
|   |  |  | **OGÓŁEM** | **80,00** | **80,00** |

W 2024 r. otrzymaliśmy w ramach dotacji kwotę 6.000,00 zł na organizację posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego . Dotacja jest przeznaczona na dofinasowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegającego na dofinasowaniu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

***WYDATKI – Rozdział 85205 dotacja***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki******2024 r.*** |
| 852 | 85205 | 4010 | Wynagrodzenie | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 852 | 85205 | 4110 | Składki na ubezp społ | 698,40 | 698,40 |
| 852 | 85205 | 4120 | Fundusz pracy i f solid | 98,00 | 98,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów | 503,60 | 503,60 |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług obcych | 700,00 | 700,00 |
|   |  |  | **OGÓŁEM** | **6.000,00** | **6.000,00** |

**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 2024 r.*** | ***Wydatki 2024 r.*** |  |
| 852 | 85213 | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego */2030/* | 53.910,41 | 53.910,41 |  |
|  |  | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od uczestników CIS */2030/* | 38.479,59 | 37.620,00 |  |
| **OGÓŁEM** | **92.390,00** | **91.530,41** | **Wykonanie****99,07%** |

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 2024 składka zdrowotna jest opłacana 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 2024 r. zgodnie z art 147 ust. 3 o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

* w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej /776,00 zł/ a dochodem tej osoby
* w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny / np. 5 osób x 600,00zł/ a dochodem rodziny

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formy pomocy | Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie | liczba świadczeń | kwota świadczeń | liczba rodzin | liczba osób w rodzinach |
| Zasiłki okresowe | 41 | 101 | 52.500,00 | 41 | 56 |
| W tym z powodu | Bezrobocia | 7 | 14 | 12.400,00 | 7 | 16 |
| Długotrwałej choroby | 31 | 83 | 38.510,00 | 31 | 39 |
|  | niepełnosprawności | 1 | 2 | 800,00 | 1 | 1 |
|  | inny | 2 | 2 | 790,00 | 2 | 2 |

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 2024:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Formy pomocy*** | ***Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie*** | ***liczba świadczeń*** | ***kwota świadczeń*** | ***liczba rodzin*** | ***liczba osób w rodzinach*** |
| Zasiłki celowe | 205 | X | 122.305,00 | 203 | 354 |
| w tym zasiłki celowe specjalne | 140 | 395 | 90.962,00 | 138 | 227 |
| Sprawienie pogrzebu | 1 | 1 | 4.695,00 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatki mieszkaniowe | Plan 2024 | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki |
|  | 112.475,03 | 852 | 85215 | 3110 | 112.475,03 |
| ***OGÓŁEM*** | 112.475,03 |  |  |  | 112.475,03 |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie od miesiąca listopad 2024 r. obsługuje wypłaty dodatku mieszkaniowego. Jest to zadanie finansowane ze środków Gminy Rogoźno.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – Bon energetyczny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *852* | *85215* | *3110* | Świadczenia społeczne | *510.782,81* | *510.782,81* |
| *4010* | Wynagrodzenia | *9.160,44* | *9.160,44* |
| *4110* | Składki na ubezp społeczne | *1.599,42* | *1.599,42* |
| *4120* | Fundusz pracy | *224,43* | *224,43* |
| *4210* | Zakup materiałów i towarów | *1.074,77* | *1.074,77* |
| *4300* | Zakup usług pozostałych | *3.264,42* | *3.264,42* |
| ***Ogółem*** | ***526.106,29*** | ***526.106,29*** |

Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. wprowadzono w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej rekompensatę w postaci bonu energetycznego. Wysokość bonu zależała od dochodu na członka rodziny. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacono bony energetyczne na kwotę 510.782,81 zł dla 1333 rodzin/osób.

***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 2024 :

Środki z dotacji kwota - 532.285,00 zł

Środki z budżetu gminy – 74.423,97 zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Formy pomocy*** | ***Liczba osób uprawnionych do świadczenia*** | ***liczba świadczeń*** | ***kwota świadczeń*** | ***liczba rodzin*** | ***liczba osób w rodzinach*** |
| Zasiłek stały | 65 | 675 | 606.708,97 | 65 | 67 |
| w tym: | dla osoby samotnie gospodarującej | 64 | 663 | 601.391,97 | 64 | 64 |
| dla osoby pozostającej w rodzinie | 1 | 12 | 5.317,00 | 1 | 3 |

Przyznanie zasiłku stałego wymaga spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba samotnie gospodarująca musi wykazać dochód niższy niż 776,00 zł, kryteria dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe jest niższe i wynosi 600,00 zł.

W odniesieniu dla samotnie gospodarujących określona jest też maksymalnie kwota zasiłku w wysokości od 1 stycznia 2024 r. 1.000,00 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 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Plan ogółem*** | ***Wydatki 2024*** | ***Wydatki ogółem*** |
| ***zadania własne*** | ***Dotacja*** |  | ***zadania własne*** | ***Dotacja*** |
| ***85219*** | § 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9.876,19 | 0,00 | 9.876,19 | 9.876,19 | 0,00 | 9.876,19 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.541.216,00 | 102.763,00 | 1.643.979,00 | 1.539.998,54 | 102.763,00 | 1.642.761,54 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85.661,90 | 20.000,00 | 105.661,90 | 85.661,90 | 20.000,00 | 105.661,90 |
| § 4110 | Składki ubezpieczenie społeczne | 279.287,00 | 16.000,00 | 295.287,00 | 276.825,84 | 16.000,00 | 292.825,84 |
| § 4120 | Składki fundusz pracy | 28.246,63 | 2.000,00 | 30.246,63 | 27.875,53 | 2.000,00 | 29.875,53 |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10.374,00 | 0,00 | 10.374,00 | 10.374,00 | 0,00 | 10.374,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.060,80 | 0,00 | 33.060,80 | 32.841,36 | 0,00 | 32.841,36 |
| § 4260 | Zakup energii | 45.050,00 | 0,00 | 45.050,00 | 45.032,52 | 0,00 | 45.032,52 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 848,70 | 0,00 | 848,70 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.869,70 | 0,00 | 2.869,70 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 176.440,35 | 0,00 | 176.440,35 | 173.892,41 | 0,00 | 173.892,41 |
| § 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 12.372,14 | 0,00 | 12.372,14 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.890,86 | 0,00 | 13.890,86 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.340,50 | 0,00 | 1.340,50 |
| § 4440 | Odpis ZFŚS | 66.774,20 | 0,00 | 66.774,20 | 66.774,20 | 0,00 | 66.774,20 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników | 8.305,80 | 0,00 | 8.305,80 | 8.305,80 | 0,00 | 8.305,80 |
|  | § 4710 | Wpłaty na PPK | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 845,09 | 0,00 | 845,09 |
| ***Ogółem*** | ***2.341.077,87*** | ***140.763,00*** | ***2.481.840,87*** | ***2.333.625,28*** | ***140.763,00*** | ***2.474.388,28*** |

**Rozdział 85219 Dodatek motywacyjny - dotacja 2030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***treść*** |  |
| ***Plan*** | ***Wydatki 2024 r.*** |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 142.000,00 | 119.444,40 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.000,00 | 20.855,02 |
| § 4110 | Składki ubezpieczenie społeczne | 5.000,00 | 2.243,87 |
| ***Ogółem*** | ***173.000,00*** | ***142.543,29*** |

**Rozdział 85219 Zadania z zakresu usług opiekuńczych za 2024 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***treść*** |  |
| ***Plan*** | ***Wydatki 2024 r.*** |
| ***85219*** | § 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.312,73 | 1.312,73 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 113.280,00 | 113.279,42 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.489,61 | 9.489,61 |
| § 4110 | Składki ubezpieczenie społeczne | 24.513,00 | 24.512,98 |
| § 4120 | Składki fundusz pracy i fundusz solidarnościowy | 1.753,37 | 1.753,37 |
| § 4440 | Odpis ZFŚS | 3.500,00 | 3.500,00 |
| ***Ogółem*** | ***153.848,71*** | ***153.848,11*** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| 852 | 85228 | *4300* | Zakup usług pozostałych - | *1.081.667,00* | *1.071.252,00* |

W dziale tym ujęte są koszty związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Koszt 1 godziny usługi wynosi 126,00 zł.

W 2024 r. liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia wyniosła 54 osób. Liczba świadczeń za 2024 r. wyniosła 8502 godz.

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 24,00 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są dwie opiekunki na umowę o pracę.

W 2024 usługi były świadczone dla 38 osób. Ogólna liczba świadczeń w 2024 r. wyniosła 6758 godz.

Rozdział 85228 ZADANIA WŁASNE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *852* | *85228* | *4300* | Zakup usług pozostałych | *107.164,00* | *106.176,00* |

**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 2024 r. usługi były świadczone dla 1 osoby , która wykorzystała 26 godzin świadczeń.

Usługi świadczone przez Logopedis – firma z siedzibą w Rogoźnie.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *852* | *85228* | *4300* | Zakup usług pozostałych | *3.276,00* | *3.276,00* |

**Rozdział 85228 Pozostała działalność KORPUS WSPARCIA SENIORÓW MODUŁ I– dotacja /2030/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *852* | *85228* | *4010* | Wynagrodzenia | *4.500,00* | *0,00* |
| *4110* | Składki na ubezp społ | *2.000,00* | *0,00* |
| *4120* | Fundusz pracy i Fundusz solidarn | *600,00* | *0,00* |
|  |  | *4170* | Bezosobowy fundusz płac | *45.923,57* | *0,00* |
|  |  | *4300* | Zakup usług pozostałych | *1.024,60* | *0,00* |
| ***Ogółem*** | ***54.048,17*** | ***0,00*** |

Dnia 29.05.2024 r. została zawarta umowa nr 74 w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2024 r. środków na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Gmina Rogoźno przystąpiła do Modułu I tj. usługi sąsiedzkie oraz Modułu II tego programu tj. poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. Opieki na odległość gdzie w ramach otrzymanych środków wykupiony zostanie dostęp do całodobowego centrum teleopieki. Dla modułu I otrzymaliśmy 54.048,17 zł dla Modułu II kwotę 3.037,36.

Niestety w roku 2024 z usług sąsiedzkich nikt nie skorzystał z uwagi na odpłatność za usługi sąsiedzkie na poziomie odpłatności za usługi opiekuńcze.

Moduł I – usługi sąsiedzkie 85228/2030/

Moduł II – teleopieka 85295 /2030/

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania | Plan 2024 | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki |
| Zadania własne | 34.619,00 | 852 | 85230 | 3110 | 34.619,00 |
| Dotacja celowa | 122.662,00 | 852 | 85230 | 3110 | 122.662,00 |
| ***OGÓŁEM*** | 157.281,00 |  |  |  | 157.281,00 |

 Ustawowym obowiązkowym zadaniem gminy zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 14 jest dożywianie dzieci. Pomoc w tej formie została określona w ustanowionym rządowym programie wieloletnim na lata 2024 -2028 „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/2024 zawartej w dniu 8 kwietnia 2024 r. . pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Wojewodą Wielkopolskim.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *852* | *85295* | *4110* | Składki na ubezp społeczne | *1.000,00* | *838,08* |
| *4170* | Wynagrodzenie bezosobowe | *4.800,00* | *4.800,00* |
| *4210* | Zakup materiałów i towarów | *4.700,00* | *4.099,90* |
| *4300* | Zakup usług pozostałych | *294,90* | *294,90* |
| ***Ogółem*** | ***10.794,90*** | ***10.032,88*** |

**Rozdział 85295 Pozostała działalność Fundusz Covid – dodatek Vat gaz**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *852* | *85295* | *3110* | Składki na ubezp społeczne | *31.701,05* | *31.701,05* |
| *4300* | Zakup usług pozostałych | *634,02* | *634,02* |
| ***Ogółem*** | ***32.335,07*** | ***32.335,07*** |

Ustawą Dz. U. 2022 poz. 2687 z dnia 15 grudzień 2022 r. wprowadzono dopłaty dla odbiorców gazu, zależne od dochodu. Dopłaty do gazu dotyczyły zapłaconego za okres od 2023 r. do 2024 r. Vat-u przy rachunkach.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność zlecone /2010/ – dodatek osłonowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *852* | *85295* | *3110* | Świadczenia społeczne | *494.129,96* | *494.129,96* |
| *4010* | Wynagrodzenia | *3.879,65* | *3.879,65* |
| *4110* | Składki na ubezp społeczne | *677,39* | *677,39* |
| *4120* | Fundusz pracy | *95,05* | *95,05* |
| *4210* | Zakup materiałów i towarów | *1.333,87* | *1.333,87* |
| *4300* | Zakup usług pozostałych | *3.896,64* | *3.896,64* |
| ***Ogółem*** | ***504.012,56*** | ***504.012,56*** |

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadzono w związku ze znacznym wzrostem cen opału dodatki osłonowe. Obwieszczeniem z 21 czerwca 2024 wprowadzono je także w 2024 r. Wysokość dodatku uzależniona była od dochodu na członka rodziny.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność Program Czyste powietrze**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *852* | *85295* | *4010* | Wynagrodzenie | *2.439,33* | *2.439,33* |
| *4110* | Składka na ubezp społeczne | *425,91* | *425,91* |
| *4120* | Fundusz pracy i fundusz solidarnościowy | *59,76* | *59,76* |
| ***Ogółem*** | ***2.925,00*** | ***2.925,00*** |

**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 MODUŁ II– dotacja /2030/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *852* | *85295* | *4010* | Wynagrodzenia | *810,69* | *810,69* |
| *4110* | Składki na ubezp społ | *141,55* | *141,55* |
| *4120* | Fundusz pracy i Fundusz solidarn | *19,86* | *19,86* |
|  |  | *4300* | Zakup usług pozostałych | *2.065,26* | *2.065,26* |
| ***Ogółem*** | ***3.037,36*** | ***3.037,36*** |

**Rozdział 85295 Pozostała działalność KORPUS WSPARCIA SENIORÓW MODUŁ II– środki własne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki***  ***2024*** |
| *852* | *85295* | *4300* | Zakup usług pozostałych | *759,34* | *759,34* |
| ***Ogółem*** | ***759,34*** | ***759,34*** |

Dnia 29.05.2024 r. została zawarta umowa nr 74 w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2024 r. środków na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Gmina Rogoźno przystąpiła do Modułu I tj. usługi sąsiedzkie oraz Modułu II tego programu tj. poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. Opieki na odległość gdzie w ramach otrzymanych środków wykupiony zostanie dostęp do całodobowego centrum teleopieki. Dla modułu I otrzymaliśmy 54.048,17 zł dla Modułu II kwotę 3.037,36.

**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. W 2024 r. realizowane były następujące świadczenia:

**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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *853* | *85395* | *3290* | Świadczenie jednorazowe 300,00 | *2.700,00* | *1.800,00* |
| *4860* | Pozostałe koszty | *54,00* | *36,00* |
| ***Ogółem*** | ***2.754,00*** | ***1.836,00*** |

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy + składka na ubezp zdrowotne

**Rozdział 85595**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *855* | *85595* | *3290* | Świadczenia społeczne - rodzinne | *269.300,00* | *262.120,34* |
| *4740* | Wynagrodzenia | *8.300,00* | *8.300,00* |
| *4860* | Pozostałe koszty – składki na ubezp społ | *45.900,00* | *45.704,19* |
| *4860* | Pozostałe koszty – składki na ubezp zdrow | *8.067,60* | *8.067,60* |
| ***Ogółem*** | ***331.567,60*** | ***324.192,13*** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Treść*** |  ***2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| Koszty wynagrodzenia – osoby zatrudnione na umowę zlecenie | *53.760,00* | *53.669,88* |
| Koszty obsługi | *1.075,20* | *1073,40* |

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 54.835,20 zł. , tj. 52.684,80 na usługi oraz 1.075,20 na koszty obsługi programu. W dniu 29.03.2024 r. została zawarta umowa nr 97/2024/OW pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na realizację zadania. Wnioskowaliśmy o dotację na obsługę opieki wytchnieniowej dla 5 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 2024 r.* | *Wykonanie* *2024 r.* |  |
| 855 | 85502 | § 3110 | Świadczenia społeczne | 4.056,44 | 4.056,44 |  |
| § 4010 | Wynagrodzenie | 940,97 | 940,97 |  |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.059,03 | 1.059,03 |  |
| **OGÓŁEM** | **6.056,44** | **6.056,44** |  |

**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 31.12.2024 r.

* Posiadających zadłużenie z FA - 278
* Posiadających zadłużenie z zaliczki alimentacyjnej - 96

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania zlecone

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Rozdział* | *Paragraf* | *Treść* | *Plan 2024 r.* | *Wykonanie 2024 r.* |  |  |
| 855 | 85502 | § 3110 | Świadczenia społeczne | 8.540.173,20 | 8.536.562,93 |  |  |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 178.000,00 | 178.000,00 |  |  |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.383,18 | 15.383,18 |  |  |
| § 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 1.025.500,00 | 1.025.500,00 |  |  |
| § 4120 | Fundusz pracy | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 | 19.000,00 |  |  |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.616,82 | 23.616,82 |  |  |
| § 4440 | Odpis ZFŚS | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| § 4700 | Szkolenia pracowników | 1.362,80 | 1.362,80 |  |  |
| **OGÓŁEM** | **9.813.036,00** | **9.809.425,73** |  |  |

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania własne

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Rozdział* | *Paragraf* | *Treść* | *Plan 2024 r.* | *Wykonanie 2024 r.* |  |  |
| 855 | 85502 | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 60.000,00 | 56.080,32 |  |  |
| § 4110 | Składki na ubezp społ | 12.460,00 | 7.650,01 |  |  |
| § 4120 | Fundusz pracy | 1.950,00 | 1.233,32 |  |  |
| **OGÓŁEM** | **74.410,00** | **64.963,65** |  |  |

**Rozdział 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY**

**KARTA DUŻEJ RODZINY - ZADANIA ZLECONE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |
| *855* | *85503* | *4010* | Wynagrodzenia | *1.443,59* | *1.347,68* |
| *4110* | Składka na ubezp. społeczne | *252,04* | *235,30* |
| *4120* | Fundusz Pracy | *35,37* | *33,02* |
| ***2Ogółem*** | ***1.731,00*** | ***1.616,00*** |

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 2024 r. asystentki rodziny współpracowały łącznie z 22 rodzinami .Dwie asystentki współpracowały z 7 rodzinami, trzeci asystent z 8 rodzinami..

Charakteryzując miejsce zamieszkania rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, podopieczni mieszkający na terenie miasta Rogoźno to 15 rodzin, na terenie wiejskim naszej gminy rodzin tych było 7.

2024 r. asystenci rodziny kończą współpracując łącznie z 18 rodzinami.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan 2024*** | ***Wydatki*** ***2024*** |   |
| 855 | 85504 | 3020 | Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 1.967,92 | 1.967,92 |  |
| 855 | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia | 150.238,42 | 150.238,42 |  |
| 855 | 85504 | 4040 | Wynagrodzenie – dodatkowe roczne | 14.961,58 | 14.961,58 |  |
| 855 | 85504 | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 37.500,00 | 35.096,17 |  |
| 855 | 85504 | 4120 | Fundusz pracy | 5.000,00 | 4.924,76 |  |
| 855 | 85504 | 4210 | Zakup materiałów | 100,00 | 0,00 |  |
| 855 | 85504 | 4410 | Podróże służbowe | 8.400,00 | 7.878,35 |  |
| 855 | 85504 | 4440 | Odpis ZFŚS | 5.700,00 | 5.700,00 |  |
|   |  |  | **OGÓŁEM** | **223.867,92** | **220.767,20** | **Wykonanie****98,61%** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ROZDZIAŁ 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** |  | ***Plan 2024*** | ***Wydatki******2024 r.*** |  |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług od innych jednost samorząd. |  | 394.000,00 | 390.393,11 |  |
|   |  |  | **OGÓŁEM** |  | **394.000,00** | **390.393,11** | **Wykonanie****99,08%** |

Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 43 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 2024*** | ***Wydatki******2024 r.*** |  |
| 855 | 85510 | 4330 | Zakup usług od innych jednost samorząd. | 690.000,00 | 688.014,38 |  |
|   |  |  | **OGÓŁEM** | **690.000,00** | **688.014,38** | **Wykonanie****99,71%** |

Obecnie w placówkach przebywa 18 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 2024 r.*** | ***Wykonanie 2024 r.*** |  |
| 855 | 85513 | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zlecone */2010/* | 196.900,00 | 196.900,00 |  |
| **OGÓŁEM** | **196.900,00** | **196.900,00** | **Wykonanie****100%** |

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