



**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**W ROGOŹNIE**

***INFORMACJA***  
***Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW***  
***JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ***  
***GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ***  
***W ROGOŹNIE 2019 ROK***

Informację sporządziła:  
Lucyna Marszał – Główna Księgową

Rogoźno 25.02.2020 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW

|       |       |   | Plan2019  | Wykonanie 2019 |
|-------|-------|---|-----------|----------------|
| 85203 | §2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ŚDS</i>   | 0,00      | 345,83         |
| 85213 | §0940 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS</i>                                 | 350,00    | 191,25         |
| 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.</i>                | 3.000,00  | 1.895,75       |
| 85228 | §0830 | <i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>  | 55.000,00 | 61.915,65      |
|       | §2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>   | 675,00    | 2.480,99       |
| 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.</i> | 3.000,00  | 2.033,85       |
|       | §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 | 17.919,20      |

|       |       |   |           |           |
|-------|-------|---|-----------|-----------|
| 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> | 5.500,00  | 5.387,59  |
| 85502 | §2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>   | 62.000,00 | 76.304,77 |
| 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 | 32.971,98 |

**WPLYWY Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2019 r.**

| <b>DOCHODY</b>             | <b>Bilans Otwarcia</b> | <b>Przypis funduszu alimentacyjnego i odsetek</b> | <b>Splata</b>     | <b>Umorzenie Śmierć dłużnika</b> | <b>Stan należności funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019 r.</b> |
|----------------------------|------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|
| Dochód Gminy 40%           | 2.703.987,89           | 357.217,61  | 71.336,01         | 20.671,43                        | 2.969.198,06   |
| Dochód Budżetu Państwa 60% | 4.480.455,10           | 535.826,41  | 107.004,11        | 31.007,13                        | 4.878.270,27   |
| Odsetki - Budżet państwa   | 2.485.029,02           | 526.110,91  | 190.717,09        | 8.319,65                         | 2.812.103,19   |
| <b>OGÓŁEM</b>              | <b>9.669.472,01</b>    | <b>1.419.154,93</b>                               | <b>369.057,21</b> | <b>59.998,21</b>                 | <b>10.659.571,52</b>   |

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 239 osób.

**WPLYWY Z TYTUŁU ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ W 2019 r.**

| <b>BO z tytułu zaliczki alimentacyjnej</b> | <b>Splata zaliczki alimentacyjnej w 2019 r.</b> |                           | <b>Stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2019 r.</b> |
|--|---|---------------------------|---|
|  | <b>Dochód Gminy 50%</b>                         | <b>Dochód Państwa 50%</b> |   |
| 488.030,12                                 | 4.968,76  |                           | 483.061,36  |
| 488.029,88                                 |   | 4.968,93                  | 483.060,95  |
| <b>OGÓŁEM</b>                              | <b>4.968,76</b>                                 | <b>4.968,93</b>           | <b>966.122,31</b>   |

Liczba dłużników z zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2019 r. wynosi 111 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 2019 r.         | Wydatki 2019 r.      |                         |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi  | 503.000,00           | 494.925,00           |                         |
| 85501         | Świadczenie wychowawcze – 500+   | 17.582.773,00        | 17.548.332,26        |                         |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny  | 7.924.994,00         | 7.899.774,70         |                         |
| 85503         | Karta Dużej Rodziny  | 1.150,00             | 1.113,71             |                         |
| 85504         | Dobry Start  | 779.276,00           | 778.675,16           |                         |
| 85513         | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 76.119,00            | 74.556,46            |                         |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>26.867.312,00</b> | <b>26.797.377,29</b> | <b>Wykonanie 99,74%</b> |

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

| Rozdział      | treść  | Plan 2019 r.        | Wydatki 2019 r.     |                         |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 85213         | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych             | 54.218,00           | 54.165,46           |                         |
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe <i>dotacja celowa</i> | 96.000,00           | 96.000,00           |                         |
| 85216         | Zasiłki i pomoc w naturze - <i>dotacja - zasiłek stały</i>         | 448.271,00          | 440.095,46          |                         |
| 85219         | Ośrodki Pomocy Społecznej <i>Dotacja celowa</i>                    | 198.375,00          | 198.335,36          |                         |
| 85230         | Pozostała działalność - dożywianie dzieci <i>Dotacja celowa</i>    | 220.500,00          | 220.500,00          |                         |
| 85504         | Asystent rodziny   | 47.521,00           | 47.521,00           |                         |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>1.064.885,00</b> | <b>1.056.617,28</b> | <b>Wykonanie 99,22%</b> |

## 3. Wykonanie wydatków zadania własne Gminy

| Rozdział      | treść   | Plan 2019 r.        | Wydatki 2019 r.     |                         |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 85202         | Zakup usług od innych jednost. DPS                    | 647.800,00          | 645.974,57          |                         |
| 85205         | Przeciwdziałanie przemocy                             | 1.959,39            | 1.959,39            |                         |
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe          | 24.000,00           | 24.000,00           |                         |
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe            | 255.123,65          | 255.123,65          |                         |
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze - schronienie               | 142.326,35          | 141.485,90          |                         |
| 85219         | Ośrodki Pomocy Społecznej                             | 1.292.877,08        | 1.254.069,26        |                         |
| 85219         | Usługi opiekuńcze                                     | 47.920,79           | 47.886,51           |                         |
| 85219         | Klub Seniora  | 24.467,74           | 24.313,90           |                         |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 289.000,00          | 285.412,00          |                         |
| 85230         | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 129.500,00          | 129.500,00          |                         |
| 85295         | Pozostała działalność                                 | 19.000,00           | 18.911,94           |                         |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny           | 65.950,50           | 65.950,50           |                         |
| 85504         | Wspieranie rodziny – asystent rodziny                 | 107.757,00          | 106.682,71          |                         |
| 85508         | Rodziny zastępcze                                     | 159.860,00          | 155.317,69          |                         |
| 85510         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 168.620,00          | 167.573,42          |                         |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>3.376.162,50</b> | <b>3.324.161,44</b> | <b>Wykonanie 98,46%</b> |

## WYDATKI – Projekt WRPO 2014-2020 EFS Aktywniej w Rogoźnie

| <i>Rozdział</i> | <i>Treść</i>                 | <i>Plan 2019</i> | <i>Wydatki 2019 r.</i> |                            |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| 85395           | Projekt Aktywniej w Rogoźnie | 161.442,32       | 123.568,83             | <b>Wykonanie</b><br>76,07% |
|                 |                              |                  |                        |                            |

**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.

W 2019 roku zmarło 3 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej, natomiast doszły 4 nowe osoby. Na koniec 2019 w DPS przebywa 21 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r.

| <i>Dom Pomocy Społecznej</i> | <i>Liczba osób przebywająca w DPS</i> | <i>Kwota odpłatności w 2019 31.12.2019 r.</i> |
|------------------------------|---------------------------------------|---|
| <i>Chodzież</i>              | 10                                    | 24.985,39                                     |
| <i>Nowa Wieś</i>             | 1                                     | 2.960,98                                      |
| <i>Zamyślin</i>              | 1                                     | 2.917,22                                      |
| <i>Witkowo</i>               | 1                                     | 3.279,53                                      |
| <i>Rzadkowo</i>              | 1                                     | 3.521,01                                      |
| <i>Chwałkowo</i>             | 1                                     | 1.739,66                                      |
| <i>Chumiętki</i>             | 1                                     | 2.470,36                                      |
| <i>Pleszew</i>               | 1                                     | 2.742,17                                      |
| <i>Mościszki</i>             | 2                                     | 5.167,58                                      |
| <i>Łęczeczki</i>             | 1                                     | 2.861,04                                      |
| <i>Dębno</i>                 | 1                                     | 2.671,23                                      |
| <b><i>Ogółem</i></b>         | 21                                    | 55.316,17                                     |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>                            | <i>Plan 2019</i>  | <i>Wydatki 2019 r.</i> |                         |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 852          | 85202           | 4330            | Zakup usług od innych jednost samorząd. | 647.800,00        | 645.974,57             |                         |
|              |                 |                 | <b>OGÓLEM</b>                           | <b>647.800,00</b> | <b>645.974,57</b>      | <b>Wykonanie 99,72%</b> |



**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
- Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2019

**WYDATKI – Rozdział 85205**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>                   | <i>Plan 2019</i> | <i>Wydatki 2019 r.</i> |                       |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 852          | 85205           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 459,39           | 459,39                 |                       |
| 852          | 85205           | 4300            | Zakup usług pozostałych        | 1.500,00         | 1.500,00               |                       |
|              |                 |                 | <b>OGÓŁEM</b>                  | <b>1.959,39</b>  | <b>1.959,39</b>        | <b>Wykonanie 100%</b> |

**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 2019 r.</i> | <i>Wykonanie 2019 r.</i> |                        |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 852           | 85213           | 4130            | Składka na ubezpieczenie zdrowotne uczestnicy CIS<br><i>Dotacja /2030/</i>  | 16.021,80           | 16.021,80                |                        |
|               |                 | 4130            | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego <i>dotacja /2030/</i> | 38.196,20           | 38.143,66                |                        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |                 |   | <b>54.218,00</b>    | <b>54.165,46</b>         | <b>Wykonanie 99,90</b> |

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem do zasiłku stałego. Od maja 2004 roku opłaca składkę zdrowotną również osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa. 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 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

Od 1 października 2018 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 529,00zł/ a dochodem rodziny

Zasiłki okresowe – środki własne kwota 24.000,00

- środki dotacja kwota 96.000,00

| Formy pomocy     |                      | Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie | liczba świadczeń | kwota świadczeń | liczba rodzin | liczba osób w rodzinach |
|------------------|----------------------|--|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Zasiłki okresowe |                      | 86   | 252              | 120.000,00      | 86            | 171                     |
| W tym z powodu   | Bezrobocia           | 32   | 95               | 52.748,00       | 32            | 60                      |
|                  | Długotrwałej choroby | 39   | 110              | 42.171,00       | 39            | 68                      |
|                  | Niepełnosprawność    | 8  | 32               | 9.881,00        | 8             | 18                      |
|                  | innego               | 7  | 15               | 15.200,00       | 7             | 25                      |

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 2019 r.:

| <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> |
|--------------------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Schronienie                    | 29  | 4939                    | 141.485,90             | 25                   | 29                             |
| Zasiłki celowe                 | 468   | X                       | 255.123,65             | 448                  | 944                            |
| w tym zasiłki celowe specjalne | 260   | 892                     | 154.131,00             | 252                  | 493                            |
| w tym zdarzenie losowe         | 3   | 3                       | 1.800,00               | 3                    | 13                             |
| w tym sprawienie pogrzebu      | X   | 2                       | 6.847,00               | 2                    | 4                              |
|                                |   |                         |                        |                      |                                |

**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 2019 r :

Wydatki dotacja /2030/

| <b>Formy pomocy</b> |                                   | <b>Liczba osób uprawnionych do świadczenia</b> | <b>liczba świadczeń</b> | <b>kwota świadczeń</b> | <b>liczba rodzin</b> | <b>liczba osób w rodzinach</b> |
|---------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Zasiłek stały       |                                   | 92   | 835                     | 440.095,46             | 91                   | 127                            |
| w tym:              | dla osoby samotnie gospodarującej | 75   | 690                     | 399.133,00             | 75                   | 75                             |
|                     | dla osoby pozostającej w rodzinie | 17   | 145                     | 40.962,46              | 16                   | 52                             |

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 529,00 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 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.

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 OGÓŁEM za 2019 r.

| Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan 2019           |                   | Plan ogółem         | Wydatki 2019        |                   | Wydatki ogółem      |
|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|          |          |  | zadania własne      | Dotacja           |                     | zadania własne      | Dotacja           |                     |
|          | § 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 4.000,00            | 3.057,00          | 7.057,00            | 3.495,82            | 3.057,00          | 6.552,82            |
|          | § 4010   | Wynagrodzenia osobowe  | 807.557,45          | 102.577,24        | 910.134,69          | 807.279,75          | 102.577,24        | 909.856,99          |
|          | § 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 38.110,61           | 19.896,99         | 58.007,60           | 38.110,61           | 19.896,99         | 58.007,60           |
|          | § 4110   | Składki ubezpieczenie społeczne                              | 150.941,61          | 21.313,24         | 172.254,85          | 140.741,06          | 21.313,24         | 162.054,30          |
|          | § 4120   | Składki fundusz pracy  | 15.161,80           | 3.002,53          | 18.115,57           | 15.113,04           | 3.002,53          | 18.115,57           |
|          | § 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe                                     | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            |
|          | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 77.310,21           | 12.000,00         | 89.310,21           | 76.371,53           | 12.000,00         | 88.371,53           |
|          | § 4260   | zakup energii  | 28.000,00           | 3.000,00          | 31.000,00           | 20.971,88           | 3.000,00          | 23.971,88           |
|          | § 4270   | Zakup usług remontowych                                      | 550,00              | 0,00              | 550,00              | 549,75              | 0,00              | 549,75              |
|          | § 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                      | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 1.131,00            | 0,00              | 1.131,00            |
|          | § 4300   | Zakup usług pozostałych                                      | 95.500,00           | 20.758,00         | 116.258,00          | 77.715,48           | 20.758,00         | 98.473,48           |
|          | § 4360   | Zakup usług telekomunikacyjnych                              | 11.000,00           | 0,00              | 11.000,00           | 10.845,30           | 0,00              | 10.845,30           |
|          | § 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 18.400,00           | 0,00              | 18.400,00           | 18.400,00           | 0,00              | 18.400,00           |
|          | § 4410   | Podróże służbowe krajowe                                     | 11.000,00           | 0,00              | 11.000,00           | 10.402,54           | 0,00              | 10.402,54           |
|          | § 4430   | Różne opłaty i składki                                       | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 848,86              | 0,00              | 848,66              |
|          | § 4440   | Odpis ZFSS   | 22.345,40           | 8.770,00          | 31.115,40           | 22.345,40           | 8.770,00          | 31.115,40           |
|          | § 4700   | Szkolenia pracowników  | 6.500,00            | 4.000,00          | 10.500,00           | 5.747,44            | 3.960,36          | 9.707,80            |
|          |          | <b>Ogółem</b>  | <b>1.292.877,08</b> | <b>198.375,00</b> | <b>1.491.252,08</b> | <b>1.254.069,26</b> | <b>198.335,36</b> | <b>1.452.404,62</b> |

Rozdział 85219 Zadania z zakresu usług opiekuńczych oraz działalność Klubu Seniora OGÓŁEM za 2019 r.

| Rozdział      | Paragraf | treść  | Plan 2019         |                                      | Wydatki 2019      |                                      |
|---------------|----------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|               |          |  | Usługi opiekuńcze | Pozostała działalność – Klub Seniora | Usługi opiekuńcze | Pozostała działalność – Klub Seniora |
| 85219         | § 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00            | 500,00                               | 465,72            | 346,16                               |
|               | § 4010   | Wynagrodzenia osobowe                        | 36.960,15         | 18.463,69                            | 36.960,15         | 18.463,69                            |
|               | § 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 2.698,92          | 1.269,18                             | 2.698,92          | 1.269,18                             |
|               | § 4110   | Składki ubezpieczenie społeczne              | 6.375,67          | 3.320,72                             | 6.375,67          | 3.320,72                             |
|               | § 4120   | Składki fundusz pracy                        | 201,05            | 322,15                               | 201,05            | 322,15                               |
|               | § 4440   | Odpis ZFŚS                                   | 1.185,00          | 592,00                               | 1.185,00          | 592,00                               |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>47.920,79</b>  | <b>24.467,74</b>                     | <b>47.886,51</b>  | <b>24.313,90</b>                     |



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

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>  | <i>Plan 2019</i> | <i>Wydatki 2019</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|---------------------|
| 852          | 85228           | 4300            | Zakup usług pozostałych - rehabilitacja fizyczn, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu | 503.000,00       | 494.925,00          |

W dziale tym ujęte są koszty związane z rehabilitacją chorych osób, które wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadzi firma Logopedis z Rogoźna . Koszt 1 godziny zajęć w 2019 r. wyniosła 69,00 zł

W 2019 roku były to zajęcia z zakresu: pedagog, gimnastyka mózgu, neurologopedia, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, terapia ręki, wspomaganie konunikacji.

W 2019 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były udzielone dla 34 osób.

Są to zadania finansowane ze środków państwa

**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 wynosił 12,50 zł.

W 2019 r. usługi były realizowane dla 48 podopiecznych.

Rozdział 85228 ZADANIA WŁASNE

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>            | <i>Plan 2019</i> | <i>Wydatki 2019</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 852          | 85228           | 4300            | Zakup usług pozostałych | 170.113,00       | 166.525,00          |
|              |                 |                 |                         |                  |                     |

**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.

Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadzi firma Logopedis z Rogoźna .Koszt 1 godziny zajęć w 2019 r. wyniosły 69,00 zł.

W 2019 r. usługi specjalistyczne były realizowane dla 11 podopiecznych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>            | <i>Plan 2019</i> | <i>Wydatki 2019</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 852          | 85228           | 4300            | Zakup usług pozostałych | 118.887,00       | 118.887,00          |
|              |                 |                 |                         |                  |                     |

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

| Rodzaj zadania | Plan 2019         | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki           |
|----------------|-------------------|-------|----------|----------|-------------------|
| Zadania własne | 129.500,00        | 852   | 85230    | 3110     | 129.500,00        |
| Dotacja celowa | 220.500,00        | 852   | 85230    | 3110     | 220.500,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>350.000,00</b> |       |          |          | <b>350.000,00</b> |

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 2014 -2020 Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 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/2019 zawartej w dniu 20 marzec 2019 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 2019</i> | <i>Wydatki 2019</i> |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 852           | 85295           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000,00        | 10.911,94           |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych        | 8.000,00         | 8.000,00            |
| <b>Ogółem</b> |                 |                 |                                | <b>19.000,00</b> | <b>18.911,94</b>    |

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, wyjazdów, jak również pracach gospodarczych. W 2019 r. zorganizowano między innymi: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

Z zadań pozostałych w 2019 r. współorganizowanych zostało: festyn dla dzieci, oraz w grudniu wigilia dla osób samotnych.

**Rozdział 85395 Projekt „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Rogoźna”**

W dniu 25.08.2017 r. Gmina Rogoźno zawarła umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno”.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 822.285,440 zł z czego 698.942,62 zł dofinansowanie ze środków europejskich, a kwota 123.342,82 zł to wkład własny.

W 2019 r. dokonano następujących wydatków:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis                       | Plan 2019 r.      | Wykonanie 2019 r.       |
|-------|----------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
|       |          | 4017     | Wynagrodzenie              | 25.629,52         | 24.128,52               |
|       |          | 4117     | Składaki na ubezpiec. społ | 5.127,25          | 4.865,17                |
|       |          | 4127     | Fundusz pracy              | 630,79            | 581,78                  |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13.346,14         | 12.346,14               |
|       |          | 4307     | Usługi obce                | 116.708,62        | 81.647,22               |
|       |          |          |                            | <b>161.442,32</b> | <b>123.568,83</b>       |
|       |          |          |                            |                   | <b>Wykonanie 76,54%</b> |

Wszystkie działania merytoryczne zostały zakończone 31.12.2018 r. niestety w związku z brakiem weryfikacji i zatwierdzeniem złożonych zmian do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dzień 31.12.2018 r. byliśmy zmuszeni przesunąć zakończenie projektu na dzień 30.01.2019 r., dlatego jeszcze w 2019 r wystąpiły płatności.

**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

- koszty 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.

Koszty obsługi w 2019 od stycznia do czerwca wynosiły 1,5%, natomiast od lipca do grudnia 1,2% od kwoty na świadczenia.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

| <i>Dział</i>  | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>                   | <i>Plan 2019 r.</i>  | <i>Wykonanie 2019 r.</i> |                         |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 855           | 85501           | § 3110          | Świadczenia społeczne          | 17.346,655,52        | 17.325.144,90            |                         |
|               |                 | § 4010          | Wynagrodzenia osobowe          | 129.000,00           | 119.881,82               |                         |
|               |                 | § 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.666,53             | 9.666,53                 |                         |
|               |                 | § 4110          | Składki na ubezpiec. społeczne | 23.200,00            | 22.175,88                |                         |
|               |                 | § 4120          | Fundusz pracy                  | 3.300,00             | 2.831,15                 |                         |
|               |                 | § 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe       | 7.380,95             | 7.380,95                 |                         |
|               |                 | § 4210          | Zakup materiałów               | 12.000,00            | 12.000,00                |                         |
|               |                 | § 4260          | Zakup energii                  | 4.000,00             | 3.364,78                 |                         |
|               |                 | § 4300          | Zakup usług pozostałych        | 40.000,00            | 40.000,00                |                         |
|               |                 | § 4390          | Usługi prawne                  | 2.000,00             | 2.000,00                 |                         |
|               |                 | § 4440          | Odpis ZFŚS                     | 2.370,00             | 2.370,00                 |                         |
|               |                 | § 4700          | Szkolenie pracowników          | 3.000,00             | 1.493,31                 |                         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |                 |                                | <b>17.582.773,00</b> | <b>17.548.332,26</b>     | <b>Wykonanie 99,80%</b> |

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

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

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia.

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2019 r.

- Posiadających zadłużenie z FA 239 osób
- Posiadających zadłużenie z zaliczki alimentacyjnej 111 osób

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania zlecone

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Plan 2019 r.        | Wykonanie w 2019 r. |                         |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 855           | 85502    | § 3110   | Świadczenia społeczne                       | 7.363.099,00        | 7.342.957,91        |                         |
|               |          | § 4010   | Wynagrodzenia osobowe                       | 107.000,00          | 105.110,41          |                         |
|               |          | § 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 15.100,00           | 15.055,01           |                         |
|               |          | § 4110   | Składki na ubezp. społeczne pracownicy      | 20.350,00           | 20.216,13           |                         |
|               |          | § 4110   | Składki na ubezp. społeczne podopieczni     | 340.000,00          | 338.677,07          |                         |
|               |          | § 4120   | Fundusz pracy                               | 2.820,00            | 2.340,39            |                         |
|               |          | § 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe                    | 8.070,00            | 8.070,00            |                         |
|               |          | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia              | 12.800,00           | 12.800,00           |                         |
|               |          | § 4260   | Energia elektryczna                         | 4.000,00            | 3.520,78            |                         |
|               |          | § 4300   | Zakup usług pozostałych                     | 43.000,00           | 43.000,00           |                         |
|               |          | § 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych | 1.000,00            | 568,26              |                         |
|               |          | § 4440   | Odpis ZFŚS                                  | 4.555,00            | 4.555,00            |                         |
|               |          | § 4700   | Szkolenia pracowników                       | 3.000,00            | 2.884,79            |                         |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |   | <b>7.924.994,00</b> | <b>7.899.774,70</b> | <b>Wykonanie 99,68%</b> |

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania własne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Plan 2019 r.     | Wykonanie w 2019 r. |                       |
|---------------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 855           | 85502    | § 4010   | Wynagrodzenia osobowe   | 55.000,00        | 55.000,00           |                       |
|               |          | § 4110   | Składki na ubezp. społ. | 9.603,00         | 9.603,00            |                       |
|               |          | § 4120   | Fundusz pracy           | 1.347,50         | 1.347,50            |                       |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |                         | <b>65.950,50</b> | <b>65.950,50</b>    | <b>Wykonanie 100%</b> |

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

| <i>Dział</i>  | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>                    | <i>Plan 2019</i> | <i>Wydatki 2019</i> |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 855           | 85503           | 4010            | Wynagrodzenia                   | 960,98           | 930,65              |
|               |                 | 4110            | Składka na ubezpiecz. społeczne | 165,48           | 160,25              |
|               |                 | 4120            | Fundusz Pracy                   | 23,54            | 22,81               |
| <b>Ogółem</b> |                 |                 |                                 | <b>1.150,00</b>  | <b>1.113,71</b>     |

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 z budżetu państwa.

W 2019 r w naszej Gminie wydano:

- zgłoszenie nowych rodzin - 26 rodzin,
- dodatkową kartę /elektroniczną/ otrzymało - 28 osób,
- zgłoszenie nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców – 127 rodzin
- karty dla nowego członka rodziny – 4 osoby



## **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 2019 r. asystenci rodziny współpracowali łącznie z 29 rodzinami – 9 rodzin pierwszy asystent, 11 rodzin drugi asystent, 9 rodzin trzeci asystent. W trakcie minionego roku asystenci zakończyli współpracę z 12 rodzinami, z czego 3 rodzin w związku z osiągniętym celem, 5 rodzin z uwagi na brak efektów, , 1 rodzina zrezygnowała ze współpracy z asystentem rodziny, 3 rodziny zmieniły miejsce zamieszkania /poza terenem naszej gminy/.

Charakteryzując miejsce zamieszkania rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, podopieczni mieszkający na terenie miasta Rogoźno to 16 rodzin, na terenie wiejskim naszej gminy rodzin tych było 13.

Ilość dzieci w rodzinach objętych pomocą asystentów to łącznie 87 małoletnich dzieci, co przedkłada się następująco – pierwszy asystent współpracujący z 9 rodzinami w których jest 29 dzieci, drugi asystent współpracujący z 11 rodzinami – 32 dzieci, oraz trzeci asystent współpracujący z 9 rodzinami, gdzie jest 26 dzieci.

Rok 2019 r. asystenci rodziny kończą współpracując łącznie z 17 rodzinami.

**WYDATKI – Rozdział 85504 zadania własne**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>                           | <i>Plan 2019</i>  | <i>Wydatki 2019</i> |                         |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 855          | 85504           | 3020            | Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 1.500,00          | 1.284,91            |                         |
| 855          | 85504           | 4010            | Wynagrodzenia                          | 62.429,14         | 62.404,12           |                         |
| 855          | 85504           | 4040            | Wynagrodzenie – dodatkowe roczne       | 8.250,86          | 8.250,86            |                         |
| 855          | 85504           | 4110            | Składki na ubez. społeczne             | 19.150,00         | 19.148,09           |                         |
| 855          | 85504           | 4120            | Fundusz pracy                          | 2.687,00          | 2.567,65            |                         |
| 855          | 85504           | 4210            | Zakup materiałów                       | 2.000,00          | 1.426,70            |                         |
| 855          | 85504           | 4410            | Podróże służbowe                       | 7.000,00          | 6.860,38            |                         |
| 855          | 85504           | 4440            | Odpis ZFŚS                             | 4.740,00          | 4.740,00            |                         |
|              |                 |                 | <b>OGÓŁEM</b>                          | <b>107.757,00</b> | <b>106.682,71</b>   | <b>Wykonanie 99,00%</b> |

**WYDATKI – Rozdział 85504 dotacja celowa**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>  | <i>Plan 2019</i> | <i>Wydatki 2019</i> |                       |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 855          | 85504           | 4010            | Wynagrodzenia | 47.521,00        | 47.521,00           | <b>Wykonanie 100%</b> |

**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. Koszty obsługi programu „Dobry start” wynoszą 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Jest to zadanie zlecone gminie i w całości dofinansowane jest z budżetu państwa. Pierwsze wnioski mogą być składane elektronicznie od 1 lipca 2019 r. a papierowo od 1 sierpnia 2019 r.

W roku 2019 w naszej gminie środki Dobry start wypłacono dla 2512 dzieci.

**WYDATKI – Rozdział 85504 zadania zlecone**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>               | <b>Plan 2019</b>  | <b>Wydatki 2019</b> |                         |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 855          | 85504           | 3110            | Świadczenie Dobry start    | 754.050,00        | 753.600,00          |                         |
| 855          | 85504           | 4010            | Wynagrodzenia              | 18.800,00         | 18.696,69           |                         |
| 855          | 85504           | 4110            | Składki na ubez. społeczne | 3.222,00          | 3.219,62            |                         |
| 855          | 85504           | 4120            | Fundusz pracy              | 450,40            | 405,25              |                         |
| 855          | 85504           | 4210            | Zakup materiałów           | 1.000,00          | 1.000,00            |                         |
| 855          | 85504           | 4300            | Zakup usług                | 1.753,60          | 1.753,60            |                         |
|              |                 |                 | <b>OGÓŁEM</b>              | <b>779.276,00</b> | <b>778.675,16</b>   | <b>Wykonanie 99,92%</b> |

**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 2019</i>  | <i>Wydatki 2019 r.</i> |                         |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 855          | 85508           | 4330            | Zakup usług od innych jednost samorząd. | 159.860,00        | 155.317,69             |                         |
|              |                 |                 | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>159.860,00</b> | <b>155.317,69</b>      | <b>Wykonanie 97,16%</b> |

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 pobytom dzieci w placówkach wychowawczych dotyczące pieczy zastępczej.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>                            | <i>Plan 2019</i>  | <i>Wydatki 2019 r.</i> |                         |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 855          | 85510           | 4330            | Zakup usług od innych jednost samorząd. | 168.620,00        | 167.573,42             |                         |
|              |                 |                 | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>168.620,00</b> | <b>167.573,42</b>      | <b>Wykonanie 99,38%</b> |

**ROZDZIAŁ 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

Składki te finansowane są ze środków budżetu Państwa

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>   | <i>Plan 2019</i> | <i>Wydatki 2019 r.</i> |                             |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 855          | 85513           | 4330            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 76.119,00        | 74.556,46              |                             |
|              |                 |                 | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>76.119,00</b> | <b>74.556,46</b>       | <b>Wykonanie<br/>99,38%</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
w Gminnym Ośrodku Pomocy  
Społecznej w Rogoźnie  
Lucyna Marszał

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Rogoźnie  
mgr Ewelina Kowalska

