

2.3.14.1. Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan</i>	204 800,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	70 916,48 zł.	34,63%
-------------	----------------	------------------	---------------	--------

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. nr 1876 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Do wnoszenia opłaty zobowiązani są również mieszkańiec domu, jak i małżonek, zstępni i wstępni. Do planu budżetu przyjęto kwotę 204.800,00 zł. Od początku 2021 r. z tej formy pomocy korzystały cztery osoby (dwie w DPS Grudziądz, jedna w DPS Szczytno, jedna w DPS Zakopane). Średniomiesięczny koszt ponoszony przez gminę za 1 mieszkańca domu pomocy społecznej wyniósł 2.954,85 zł. Łącznie z budżetu na ten cel wypłynęło 70.916,48 zł, mniej o 14.551,52 zł niż na dzień 30.06.2020 r. Powyższe związane było z mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi.

2.3.14.2. Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Plan</i>	3 150,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	303,40 zł.	9,63%
-------------	--------------	------------------	------------	-------

Obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie spoczywa na gminie. Zadania realizowane przez gminę finansowane są z dochodów własnych. W gminie Rogóżno zaplanowano wydatki w wysokości 750,00 zł na usługi pozostałe oraz 2.400,00 zł na szkolenia. W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 58,00 zł na usługi pocztowe, 208,50 zł stanowi koszt współfinansowania Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz 36,90 zł zapłacono za płytkę tekstową do pieczętki dla Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z wykonaniem poduszki.

2.3.14.3. Rozdział: 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

<i>Plan</i>	9 200,00zł.	<i>Wykonanie</i>	4 407,65 zł.	47,91%
-------------	-------------	------------------	--------------	--------

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne należy do zadań własnych gminy. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie 5.158,00 zł (56,07 % planu), z czego wydatkowano 85,45 % dotacji tj. 4.407,65 zł.

2.3.14.4. Rozdział: 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 224 200,00 zł. *Wykonanie* 116 306,53 zł. 51,88%

W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do planu budżetu przyjęto na ten cel kwotę 224.200,00 zł, zrealizowano 116.306,53 zł tj. 51,88 % planu. Wielkość poniesionych wydatków uzależniona jest od liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie tej formy pomocy społecznej na dzień 30.06.2021 r.

Rodzaj zasiłku, pomocy w naturze	Liczba świadczeniobiorców (rodzin)	Źródło finansowania	
		Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
Zasiłek celowy	89	27.377,79	0,00
Zasiłek okresowy	44	0,00	88.928,74
Razem:	133	27.377,79	88.928,74

2.3.14.5. Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 86 669,72 zł. *Wykonanie* 38 304,45 zł. 44,20%

Środki pieniężne na wypłatę dodatków mieszkaniowych zapewnia w pełnej wysokości Gmina. W rozdziale 85215 realizowano również wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych.

2.3.14.6. Rozdział: 85216 – Zasiłek stały

Plan 98 000,00 zł. *Wykonanie* 49 284,99 zł. 50,29%

Na zasiłki stałe w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 49.800,00 zł, tj. 50,82 % planu. Wydatkowano w 2021 r. kwotę 49.284,99 zł ze środków Wojewody. W analizowanym okresie wypłacono 98 zasiłków stałych, w tym dla osoby samotnie gospodarującej 72 zasiłki stałe i dla osoby pozostającej w rodzinie 26 świadczeń.

2.3.14.7. Rozdział: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 395 619,00 zł. Wykonanie 191 625,48 zł. 48,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	302	0	2 800,00	130,00	4,64
		401	0	256 000,00	124 241,82	48,53
		404	0	20 602,00	19 715,50	95,70
		411	0	50 165,00	22 482,17	44,82
		412	0	6 855,00	2 480,89	36,19
		417	0	3 180,00	1 260,00	39,62
		421	0	12 200,00	4 144,18	33,97
		426	0	10 000,00	2 353,75	23,54
		427	0	3 000,00	630,00	21,00
		428	0	1 000,00	190,00	19,00
		430	0	9 000,00	4 853,08	53,92
		436	0	800,00	311,17	38,90
		441	0	500,00	0,00	0,00
		443	0	1 600,00	1 291,10	80,69
		444	0	9 820,00	7 142,82	72,74
		471	0	4 197,00	0,00	0,00
470	0	3 900,00	399,00	10,23		
RAZEM				395 619,00	191 625,48	48,44

Na dzień 30 czerwca roku 2021 zatrudnienie wyniosło 6,10 etatu z uwzględnieniem osoby, która przebywa na urlopie wychowawczym. W I połowie roku 2021 roku wykonanie wydatków wyniosło 191.625,48 zł. Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano w budżecie 336.802,00 zł, z czego wydatkowano 50,53 % planu tj. 170.180,38 zł. Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie zabezpieczono kwotę 58.817,00 zł, z czego wydatkowano 21.445,10 zł tj. 36,46 % planu.

Na zakupy materiałów i wyposażenie wydatkowano łącznie 4.144,18 zł. Zakupy te obejmują:

- benzyna do samochodu służbowego 431,00 zł,
- oprogramowanie Microsoft Windows 10 Professional 2 szt. i Microsoft Office 2013 4 szt. 1.584,01 zł,
- druki Pomoc społeczna 91,83 zł,
- materiały do naprawy samochodu służbowego Renault Clio 476,00 zł,
- prenumerata czasopisma Doradca w Pomocy Społecznej - druk 376,92 zł,
- tonery do drukarki 2 szt. 308,00 zł,
- torba do notebooka 79,99 zł,
- mysz bezprzewodowa 49,99 zł,

- środki czystości	171,77 zł,
- materiały biurowe	476,99 zł,
- świadczenia BHP (woda dla pracowników)	97,68 zł.

Pozostałe usługi to wydatek 4.853,08 zł, z kwoty tej przypada na:

- usługi pocztowe	751,85 zł,
- wykonanie pieczętek na zamówienie	166,05 zł,
- prowizja bankowa	450,00 zł,
- nadzór autorski wraz z asystą techniczną nad oprogramowaniem FIN JPK	1.377,60 zł,
- zestawy do podpisu kwalifikowalnego 2 szt. (czytnik + karta)	735,53 zł,
- przesyłka kurierska	43,06 zł,
- usługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego	123,00 zł,
- „Doradca w Pomocy Społecznej „ – prenumerata online	107,99 zł,
- opłata za badanie techniczne samochodu służbowego Renault Clio	98,00 zł,
- czesne Specjalizacja Organizacja w Pomocy Społecznej	1.000,00 zł.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 311,17 zł. Ze środków GOPS wydatkowano również w okresie sprawozdawczym 341,00 zł na opłacenie ubezpieczenia majątkowego, 740,00 zł na ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego Renault Clio, 1,00 zł dotyczy opłaty ewidencyjnej pobieranej przez diagnostę uprawnionego do przeprowadzania badania technicznego pojazdu oraz 209,10 zł na potwierdzenie tożsamości do podpisu kwalifikowalnego. Odpis na ZFŚS wyniósł 7.142,82 zł, szkolenia pracowników 399,00 zł, zaś wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników 190,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników związane z BHP w kwocie 130,00 zł, usługę naprawy samochodu służbowego 630,00 zł oraz poniesiono opłaty za zużycie gazu ziemnego w pomieszczeniach użytkowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.353,75 zł.

2.3.14.8. Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	176 775,25 zł.	<i>Wykonanie</i>	16 289,01 zł.	9,21%
-------------	----------------	------------------	---------------	-------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania zleceniobiorcy wykonującego specjalistyczne usługi – 5.132,60 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zespołem Downa w jego miejscu zamieszkania. W gminie zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 468,16 zł, z tego stanowiące dochody Gminy Rogóżno 23,40 zł oraz Urzędu Wojewódzkiego 444,76 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania zleceniobiorcy wykonującego usługi opiekuńcze – 6.762,67 zł. Z dniem 19.04.2021 r. zatrudniono młodszego opiekuna na umowę o pracę. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 7.393,10 zł. Oprócz tego pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu refundację wynagrodzenia w kwocie 4.259,63 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem młodszego opiekuna stanowią:

- badanie wstępne młodszego opiekuna	260,00 zł,
- ryczałt za dojazdy młodszego opiekuna	314,28 zł,
- odpis na ZFŚS	685,99 zł.

2.3.14.9. Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan</i>	93 667,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	50 712,50 zł.	54,14%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W planie budżetu na pomoc w zakresie dożywiania przyjęto kwotę 93.667,00 zł, a zrealizowano ogółem 50.712,50 zł (mniej o 7.338,25 zł w stosunku do I półrocza 2020 r.). W działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany jest wieloletni program rządowy „Posiłek w domu i w szkole” w formie zasiłku celowego oraz dożywianie uczniów w szkołach. W I połowie 2021 r. z zasiłku celowego skorzystało 39 rodzin na kwotę 34.620,00 zł oraz wydano 2.526 posiłków na kwotę 16.092,50 zł. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny spożywają posiłek w szkole.

2.3.14.10. Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	14 071,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	4 224,11 zł.	30,02%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Zgodnie z Programem „Wspieraj Seniora” przyjęto do planu w 2021 r. środki w wysokości 14.071,00 zł, które pochodziły z budżetu Wojewody i stanowią 100% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na rachunek budżetu w I połowie 2021 r. wpłynęła kwota 14.071,00 zł. Łącznie wydatki na realizację w/w programu wynosiły 4.224,11 zł, z czego związane z wynagrodzeniem 3.993,01 zł, zaś kwota 231,10 zł stanowi wydatki na benzynę do samochodu służbowego Renault Clio.

Ww. program ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii COVID-19 zdecydowali się pozostać w domu. Usługa wsparcia polegała przede wszystkim na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej.

2.3.15. Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.3.15.1. Rozdział: 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan</i>	10 000,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	10 000,00 zł.	100,00 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------

W 2021r. Gmina Rogóżno postanowiła udzielić Gminie – Miastu Grudziądz pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

2.3.16. Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Plan</i>	295 078,85 zł.	<i>Wykonanie</i>	147 372,27 zł.	49,94%
-------------	----------------	------------------	----------------	--------

W skład działu edukacyjna opieka wychowawcza wchodzi pomoc materialna dla uczniów realizowana w formie stypendiów socjalnych, za wyniki w nauce i stypendiów sportowych oraz świetlice szkolne.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- stypendia pomoc materialna dla uczniów z budżetu gminy,
- pomoc materialna dla uczniów z budżetu Wojewody,
- wynagrodzenie dla nauczycieli (świetlice szkolne).

Rozdział: 85401 – Świetlice szkolne

<i>Plan</i>	86 119,85 zł.	<i>Wykonanie</i>	21 808,27 zł.	25,32%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Wydatki związane ze świetlicami szkolnymi dokonywane są w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy.

Szkoła Podstawowa w Białochowie

W jednostce funkcjonowała w 2021 r. świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 22.792,00 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej. Łącznie wydatkowano kwotę 4.815,25 zł, tj. 42,54 %, w tym:

- dodatek wiejski 255,51 zł

• wynagrodzenie osobowe	2.986,89 zł
• wynagrodzenia dodatkowe	763,57 zł
• składki ubezpieczenia społecznego	577,12 zł
• składki ubezpieczenia FP	65,61 zł
• odpis na ZFŚS	166,55 zł

Szkoła Podstawowa w Rogóźnie

W jednostce funkcjonowała w 2021 r. świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 51.791,85 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej. Łącznie wydatkowano kwotę 17.019,92 zł, tj. 32,86 %, w tym:

• wynagrodzenie osobowe	11.656,15 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.216,84 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	2.196,83 zł
• składki na Fundusz Pracy	185,15 zł
• dodatki wiejskie	462,13 zł
• odpis na ZFŚS	302,82zł

Szkoła Podstawowa w Szembruczku

W jednostce zaplanowano w 2021 r. wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej. Do końca I półrocza 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków. Jeżeli zajdzie taka potrzeba niewykorzystane środki zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

Rozdział: 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan</i>	204 904,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	121 520,00 zł.	59,31%
-------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------------

Gmina Rogóžno otrzymała na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów dotację, którą Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie na 2021r. W trakcie roku 2021 wydatkowano kwotę 121 520,00 zł.

Rozdział: 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Plan</i>	4 055,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	4 044,00 zł.	99,73%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

W rozdziale na dzień 30.06.2021 roku zaplanowane zostały środki w wysokości 4 055,00 zł z czego wykonano 99,73%. Wydatki z tego tytułu dokonywane są w placówkach oświatowych gminy.

Szkoła Podstawowa w Białochowie otrzymała na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i stypendiów sportowych kwotę 385,00 zł. Na podstawie opracowanego regulaminu komisja przyznała stypendia za wyniki w nauce w kwocie 385,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogóznie otrzymała na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i stypendiów sportowych kwotę 2.837,00 zł. Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest od liczby uprawnionych dzieci otrzymujących stypendia. Wydatkowano kwotę 2.831,00 zł co stanowi 99,79 %.

Szkoła Podstawowa w Szembruczkcu otrzymała w I półroczu 2021 r. na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i stypendiów sportowych kwotę 833,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 828,00 zł.

2.3.17. Dział: 855 – Rodzina

<i>Plan</i>	6 179 049,49 zł.	<i>Wykonanie</i>	3 696 512,43 zł.	59,82%
-------------	------------------	------------------	------------------	--------

Dział rodzina funkcjonuje od 2017 r. W skład działu rodzina wchodzi:

- świadczenie wychowawcze,
- świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny,
- świadczenie Dobry Start,
- rodziny zastępcze,
- placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- składki zdrowotne.

Dział	Rozdział	Rozdział	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.259.837,00	2.605.628,50
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	1.589.348,00	1.014.887,58
855	855,03	Karta dużej rodziny	125,49	48,99
855	85504	Wspieranie rodziny	69.007,00	31.926,52
855	85504	Świadczenie Dobry Start	161.800,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	19.100,00	6.778,82
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67.800,00	25.234,10
855	85513	Składki zdrowotne	12.035,00	12.007,92
Ogółem:			6.179.049,49	3.696.512,43

2.3.17.1. Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4 259 834,00 zł. Wykonanie 2 605 628,50 zł. 61,17%

W ramach programu „Rodzina 500 +” rodzice otrzymują co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko – niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Wyплаты świadczeń rozpoczęły się w naszej gminie w maju 2016 r. Do dnia 30 czerwca 2019 roku wypłaty otrzymywali rodzice co miesiąc w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko – niezależnie od dochodu, zaś na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym. Prawo do świadczenia wychowawczego bez kryterium dochodowego zostało ustalone za okres od 1 lipca 2019 r. Wprowadzono plan w wysokości 4.259.834,00 zł. w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego 4.235.700,00 zł oraz wydatki własne 20.234,00 zł. W I połowie roku 2021 łączne wydatki na ten cel wyniosły 2.605.628,50 zł,

w tym:

- wypłata świadczenia 2.579.420,57 zł,
- obsługa zadania 26.207,93 zł.

Obsługą zadania zajmuje się jedna osoba zatrudniona w GOPS (0,90 etatu) oraz częściowo obowiązki powierzono osobie zajmującej się świadczeniami rodzinnymi. Wydatki na obsługę zadania dotyczyły:

- kosztów wynagrodzeń i pochodnych 23.435,79 zł,
- zakupu materiałów 112,39 zł,

w tym druki dotyczące świadczeń wychowawczych (112,39 zł),

- zakupu usług pozostałych 1.578,45 zł,

w tym:

- a) opłat pocztowych (166,20 zł),
- b) opieki autorskiej nad programami (1.412,25 zł).

- odpisu na ZFŚS pracownika 1.081,30 zł.

2.3.17.2. Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 589 348,00 zł. *Wykonanie* 1 014 887,58 zł. 63,86%

Ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym nałożyły na gminy obowiązek wykonywania świadczeń, które obejmują:

- zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych,
- świadczenia opiekuńcze,
- świadczenia rodzicielskie,
- jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka,
- świadczenia alimentacyjne.

Wprowadzono plan w wysokości 1.589.348,00 zł, w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego 1.555.000,00 zł oraz wydatki własne 34.348,00 zł. Wydatkowano na ten cel 963.596,55 zł realizując 4.297 różnorodnych świadczeń.

Na podstawie wydanych decyzji wysokości wypłat kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Wydatki na dzień 30.06.2021 r. (w zł)
Zasiłki rodzinne	1.811	205.992,50
Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.170	114.486,87
Zasiłki pielęgnacyjne	467	100.797,00
Świadczenia pielęgnacyjne	130	250.394,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	9	9.000,00
Specjalne zasiłki opiekuńcze	30	18.600,00
Fundusz alimentacyjny	192	64.570,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	383	120.182,28
Świadczenia rodzicielskie	91	70.893,90
Zasiłek dla opiekuna osób z niepełnosprawnością	14	8.680,00

Do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniona jest jedna osoba (1,00 etatu). Wydatki związane z wynagrodzeniem stanowią kwotę 28.531,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.682,96 zł poniesiono na:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - zakup materiałów | 566,20 zł, w tym: |
| a) materiały biurowe i druki | 382,19 zł, |
| b) tonery do drukarki | 184,01 zł, |
| - badania okresowe pracownika | 95,00 zł, |

- opieka autorska WIP+A ,EZAR+,INFO+,FA+	3.243,46 zł,
- zakup usług (usługi pocztowe)	1.679,70 zł,
- prowizja bankowa	450,00 zł,
- usługa wykonania pieczętki na zamówienie	36,90 zł,
- odpis na ZFŚS	1.162,70 zł,
- szkolenia pracownika	449,00 zł.

Ponadto w związku z wyrejestrowaniem wstecznie z ubezpieczenia społecznego przez KRUS w Grudziądzu świadczeniobiorców zasiłku dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjnego (5 osób) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał obowiązek opłacenia składek za okres od 2016-2020 r. wraz z należnymi odsetkami. W związku z powyższym poniesiono wydatki również na odsetki od składek społecznych świadczeniobiorców za lata 2016-2020 r. w kwocie 14.889,00 zł. Po stronie wydatków ujęto również zwrot dotacji za 2020r. w wysokości 188,00 zł.

2.3.17.3. Rozdział: 85503 – Karta dużej rodziny

<i>Plan</i>	125,49 zł.	<i>Wykonanie</i>	48,99 zł.	39,04%
-------------	------------	------------------	-----------	--------

W planie budżetu na zakup materiałów i wyposażenia przyjęto kwotę 111,50 zł, z której wydano 35,00 zł, zaś na zakup usług pozostałych przyjęto kwotę 13,99 zł, z której wydano 100,00%. Od 2015 r. do planu budżetu wprowadza się środki otrzymane od Wojewody w formie dotacji celowych na zadanie zlecone pn. „Karta dużej rodziny”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1348 z późn. zm.) prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;
- w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 - a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 - b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta dużej rodziny upoważniania jego posiadacza do wielu zniżek w punktach usługowych, sklepach itp.

2.3.17.4. Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan</i>	230 807,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	31 926,52 zł.	13,83%
-------------	----------------	------------------	---------------	--------

W rozdziale tym przyjęto kwotę 69.007,00 zł na realizację zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku oraz przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Łączna kwota wydatków wyniosła 31.926,52 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 29.446,72 zł. Środki wydatkowano również na ryczałt na dojazdy (1.167,10 zł) oraz odpis na ZFŚS (1.162,70 zł). W I połowie roku 2021 poniesiono również wydatki na okresowe badanie lekarskie asystenta rodziny (150,00 zł).

Ponadto w rozdziale tym przyjęto do planu kwotę 161.800,00 na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. świadczenie dobry start przysługuje:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
- osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W I połowie 2021 r. nie wydatkowano żadnej kwoty na cele związane z realizacją zadania. Z dniem 1 lipca 2021 r. obsługą wypłaty ww. świadczeń zajął się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2.3.17.5. Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

<i>Plan</i>	<i>19 100,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6 778,82 zł.</i>	<i>35,49%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W rozdziale tym przyjęto kwotę 19 100,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokościach określonych w ustawie. Na podstawie otrzymanej informacji Gmina Rogóźno uiściła opłatę w wysokości 6 778,82 zł za czwórkę dzieci w rodzinie zastępczej.

2.3.17.6. Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

<i>Plan</i>	<i>67 800,00 zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>25 234,10 zł.</i>	<i>37,22%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W rozdziale tym przyjęto kwotę 67 800,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na utrzymanie dziecka

w wysokościach określonych w ustawie. Na podstawie otrzymanej informacji Gmina Rogóżno uiściła opłatę w wysokości 25 234,10 zł za dwójkę dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2.3.17.7. Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

<i>Plan</i>	12 035,00 zł.	<i>Wykonanie</i>	12 007,92 zł.	99,77%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne należy do zadań zleconych gminie. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację w kwocie 12.035,00 zł (100,00 % planu). Wydatkowano 99,77 % dotacji tj. 12.007,92 zł, z czego kwota 543,00 zł stanowi odsetki od spłaty składek zdrowotnych za lata 2016-2020 jednego świadczeniobiorcy wyrejestrowanego wstecznie z KRUS w Grudziądzu. Opłacono łącznie 116 składek zdrowotnych.

2.3.18. Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan</i>	1 532 232,45 zł.	<i>Wykonanie</i>	569 428,21 zł.	37,16%
-------------	------------------	------------------	----------------	--------

Dział ten według klasyfikacji budżetowej obejmuje następujące zagadnienia:

- gospodarka odpadami komunalnymi,
- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów, dróg,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- pozostała działalność.

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę 569 428,21 zł. tj. 37,16 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach obrazuje poniższa tabela.

Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4
90002	866 300,00	395 581,02	45,66
90003	1 200,00	379,08	31,59
90004	4 700,00	0,00	0,00
90005	35 000,00	12 500,00	35,71
90013	85 840,00	31 907,36	37,17
90015	151 156,45	62 881,38	41,60
90019	37 000,00	4 000,00	10,81
90020	7 200,00	5 637,00	78,29
90026	31 109,00	6 550,20	21,06
90095	312 727,00	49 992,17	15,99
RAZEM	1 532 232,45	569 428,21	37,16

2.3.18.1. Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 866 300,00 zł. *Wykonanie* 395 581,02 zł. 45,61%

Do planu przyjęto kwotę 866 300,00 zł, która dotyczy gospodarki odpadami. W 2021 r. poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 395 581,02 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi
- zakup usług pozostałych: usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (kwota 368 651,41 zł.), opłaty pocztowe (kwota 15,10), opieka autorska nad programem (kwota 1 043,04 zł.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	231	0	50 000,00	0	0,00
		302	0	100,00	14,58	14,58
		401	0	45 360,00	19 262,83	42,47
		404	0	3 440,00	2 285,48	66,44
		411	0	8 350,00	2 751,64	32,95
		412	0	1 196,00	394,24	32,96
		421	0	500,00	0,00	0,00

	430	0	754 454,00	369 709,55	49,00
	436	0	200,00	0,00	0,00
	441	0	100,00	0,00	0,00
	444	0	1 400,00	1 162,70	83,05
	461	0	200,00	0,00	0,00
	470	0	1 000,00	0,00	0,00
Razem			866 300,00	395 581,02	45,66

2.3.18.2. Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 200,00 zł. *Wykonanie* 379,08 zł. 31,59%

Na oczyszczanie wsi w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 379,08 zł, na odbiór przeterminowanych leków.

2.3.18.3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 700,00 zł. *Wykonanie* 0,00 zł. 0,00%

Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zieleni gminnej i zadrzewienia. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

2.3.18.4. Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 35 000,00 zł. *Wykonanie* 12 500,00 zł. 35,71%

W rozdziale tym ujęto kwoty przeznaczone na dotacje na wymianę pieca pięciu osobom.

2.3.18.5. Rozdział: 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 85 840,00 zł. *Wykonanie* 31 907,36 zł. 37,17%

W 2021r. na działania związane z pomocą dla bezdomnych zwierząt wydano kwotę 31 907,36 zł.

2.3.18.6. Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan 151 156,45 zł. *Wykonanie* 62 881,38 zł. 41,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	401	0	1 000,00	0,00	0,00
		426	0	60 000,00	36 672,23	61,12
		427	0	44 000,00	26 209,15	59,57
		430	0	46 156,45	0	0,00
RAZEM				151 156,45	62 881,38	41,60

Gmina z własnych środków zobowiązana jest do pokrywania kosztów związanych z oświetleniem placów, ulic i dróg. Najbardziej znaczące kwotowo wydatki w tym rozdziale to energia elektryczna 36 672,23 zł. oraz konserwacja oświetlenia 26 209,15 zł.

2.3.18.7. Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 37 000,00 zł. *Wykonanie* 4 000,00 10,81%

W 2021r. środki te wydatkowano na dotacje związane z budową jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.

2.3.18.8. Rozdział: 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 7 200,00 zł. *Wykonanie* 5 637,00 zł. 78,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900	90020	421	0	200,00	0,00	0,00
		460	0	7 000,00	5 637,00	78,29
RAZEM				7 200,00	5 637,00	78,29

Kwota 5 637,00 zł. dotyczy opłaty za korzystanie ze środowiska przesyłanej do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odprowadzania gazów lub pyłów w powietrze.

2.3.18.9. Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 31 109,00 zł. *Wykonanie* 6 550,20 zł. 21,06%

W 2021r. ujęto w planie kwotę 31 109,00 zł. na realizację przedsięwzięć: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóżno” oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Na realizację zadania usuwania folii wydatkowano w I półroczu 2021r. kwotę 6 550,20 zł.

2.3.18.10. Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan 312 727,00 zł. *Wykonanie* 49 992,17 zł. 15,99%

W pozostałej działalności ujmowane są niektóre wydatki zaplanowane w funduszu sołeckim na 2021 r. oraz wydatki gminy związane też między innymi z zatrudnieniem pracowników robót publicznych.

Wydatki w 2021r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	302	0	750,00	207,08	27,61
		401	0	82 430,00	39 151,25	47,50
		404	0	35,00	0,00	0,00
		411	0	15 170,00	4 978,63	32,82
		412	0	1 740,00	1 350,73	77,63
		421	0	18 500,00	0,00	0,00
		427	0	2 000,00	0,00	0,00
		430	0	6 000,00	0,00	0,00
		443	0	600,00	200,16	33,36
		444	0	8 000,00	4 104,32	51,30
		605	0	177 502,00	0,00	0,00
RAZEM				312 727,00	49 992,17	15,99

Kwota 49 992,17 zł. przeznaczona została głównie na:

- ekwiwalent za pranie odzieży,
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników robót publicznych,
- ubezpieczenia,
- odpis na ZFŚŚ.

W 2021r. w rozdziale tym zaplanowano kwotę 177 502,00 zł. na realizację zadania „Nowoczesne place zabaw na terenie Gminy Rogóźno”.

2.3.19. Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 629 926,00 zł. *Wykonanie* 260 584,32 zł. 41,37%

Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje następujące rozdziały:

- pozostałe zadania w zakresie kultury
- domy i ośrodki kultury,
- biblioteki,
- ochrona i opieka nad zabytkami.
- Pozostała działalność.

Na wydatki związane z utrzymaniem kultury w gminie wydatkowano 260 584,32 zł. tj. 41,37 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4
92105	46 350,00	0,00	0,00
92109	443 000,00	212 671,32	48,01
92116	95 826,00	47 913,00	50,00
92120	1 000,00	0,00	0,00
92195	43 750,00	0,00	0,00
RAZEM	629 926,00	260 584,32	41,37

2.3.19.1. Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 46 350,00 zł. *Wykonanie* 0,00 zł. 0,00%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na imprezy kulturalno – rekreacyjne służące integracji lokalnej społeczności. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano na ten cel środków.

2.3.19.2. Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan 443 000,00 zł. *Wykonanie* 212 671,32 zł. 48,01%

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury otrzymuje dotacje z budżetu gminy i jednocześnie wypracowuje swoje własne dochody. Dotacja w kwocie 184 998,00 zł. przeznaczona została na działalność kulturalną i sportową.