

FL

Żychlin, dnia rok 2025.03.13

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO	
Dnia	13. 03. 2025
L.dz.	2000
podpis	<i>[signature]</i>

Pan

Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2024 rok:

- 1) Dział 851, rozdział 85195
- 2) Dział 852, rozdział 85213
- 3) Dział 852, rozdział 85214
- 4) Dział 852, rozdział 85215
- 5) Dział 852, rozdział 85216
- 6) Dział 852, rozdział 85219
- 7) Dział 852, rozdział 85228
- 8) Dział 852, rozdział 85230
- 9) Dział 852, rozdział 85295
- 10) Dział 853, rozdział 85395
- 11) Dział 855, rozdział 85502
- 12) Dział 855, rozdział 85503
- 13) Dział 855, rozdział 85504
- 14) Dział 855, rozdział 85513
- 15) Dział 855, rozdział 85595

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2024 rok:

- 1) Dział 852, rozdział 85215
- 2) Dział 852, rozdział 85219
- 3) Dział 852, rozdział 85228
- 4) Dział 852, rozdział 85295
- 5) Dział 855, rozdział 85502
- 6) Dział 855, rozdział 85503

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu
i form udzielonej pomocy społecznej za 2024 rok w zakresie wydatków

ZADANIA ZLECONE

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 319,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów na kwotę 319,00 zł, co stanowi 100 % planu

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

II. Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł ogółem 363 136,80 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 361 951,45 zł, co stanowi 99,67 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85215 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 351 491,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych bon energetyczny, co stanowi 99,70 % planu
2. Wynagrodzeń i pochodnych:

Wynagrodzenia za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu realizacji świadczenia bon energetyczny dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 274,28 zł, co stanowi 94,90 % planu.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 85,75 zł, co stanowi 63,99 % planu.

3. Zadania statutowe

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych 1 000,00 zł oraz zakup licencji do obsługi programu na kwotę 700,00 zł co stanowi 100 % planu.

III. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13 814,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 13 813,95 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 13 609,80 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystały 2 osoby, co stanowi 100 % planu

2. Zadania statutowe

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 204,15 zł co stanowi 100 % planu.

III. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków wyniósł ogółem 15 112,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 13 502,00 zł, co stanowi 89,35 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85228 zostały zrealizowane w zakresie:

4. Wynagrodzeń i pochodnych:

Wynagrodzenia za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla

2 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę **829,00 zł**, co stanowi **63,04 %** planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **144,00 zł**, co stanowi **12,80 %** planu.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie **17,00 zł**, co stanowi **10,63 %** planu.

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 2 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **12 512,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

IV Rozdział 85295-pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **337 688,76 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **337 688,76 zł**, co stanowi **100 %** w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **325 171,42 zł**, co stanowi **100 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego dla 1985 osób.
2. Wynagrodzeń i pochodnych:
Wynagrodzenia za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu dodatku osłonowego dla 2 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę **4 210,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **724,96 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Składki na Fundusz Pracy w kwocie **34,38 zł**, co stanowi **100 %** planu.
3. Zadania statutowe
 - 1) Zakup licencji do obsługi świadczeń dodatek osłonowy i programu POMOST dla pracowników socjalnych na kwotę **7 548,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Dział 855-RODZINA

I. Rozdział 85502-Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **2 500,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **2 476,97 zł**, co stanowi **99,08 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **1 336,00 zł**, co stanowi **100 %** planu
 - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **230,07 zł** co stanowi **99,60 %** planu.
 - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **10,90 zł**, co stanowi **33,03 %** planu
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **500,00 zł** dla 1 rodziny, co stanowi **100 %** planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów biurowych na ogólną kwotę **400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

II. Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 6 269 214,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 6 161 612,13 zł, co stanowi 98,28 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 4 795 555,73 zł,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 499 441,45 zł,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem 138 449,30 zł
- D) Świadczenie Za życiem stanowi kwotę wydatków ogółem 12 000,00 zł

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę 125 600,47 zł, co stanowi 99,71 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 700,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 26 473,16 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 537 918,62 zł) w kwocie 564 391,78 zł, co stanowi 97,73 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 978,01 zł, co stanowi 61,43 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup herbaty i wody dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę 169,38 zł, co stanowi 15,57 % planu
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 818 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 25 osób oraz 3 świadczenie Za życiem w kwocie ogółem 5 445 446,48 zł, co stanowi 98,35 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, zakup druków oraz środków czystości w kwocie ogółem 3 388,01 zł, co stanowi 99,97 % planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych w kwocie ogółem 136,00 zł, co stanowi 30,22 % planu.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na ogólną kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 5 742,00 zł
- 5) Szkolenia pracowników w kwocie 60,00 zł, co stanowi 6,67 % planu.

III. Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 593,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 450,00zł, co stanowi 75,89 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na kwotę 375,00 zł, co stanowi 84,65 % planu
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 64,58 zł, co stanowi 83,87 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy na kwotę 9,19 zł, co stanowi 76,58 % planu.

2 .Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów biurowych na kwotę 1,23 zł co stanowi 13,67 % planu.

IV. Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan wydatków po zmianach 137 131,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 134 413,83 zł, co stanowi 98,02 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem **134 413,83 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

ZADANIA WŁASNE

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

I. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków wyniósł 7 950,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 7 950,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego ogółem **7 500,00 zł**, co stanowi 100 % planu.
- 2) Szkolenia członków komisji Interdyscyplinarnej w kwocie **450,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

II Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 72 916,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 72 683,62 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem **72 683,62 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 92 osób pobierających zasiłek stały.

III. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 599 413,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 575 960,35 zł, co stanowi 96,09 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **575 960,35 zł**, co stanowi 96,09 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 207 rodzin na **kwotę 104 536,57 zł** oraz zasiłków okresowych dla 168 osób na **kwotę 471 423,78 zł**

IV. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł 1 168 400,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 1 158 467,34 zł, co stanowi 99,15 planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **1 158 467,34 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 464 rodzin.

V. Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 861 231,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 854 403,00 zł, co stanowi 99,21% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **854 403,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 99 osób.

VI. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków wyniósł **2 036 387,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **1 916 397,18 zł**, co stanowi **94,11 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia dla 16 zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na ogólną kwotę **1 364 819,89 zł**, co stanowi **96,74 %** planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **76 159,35 zł**, co stanowi **100 %** planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **225 150,80 zł**, co stanowi **90,01 %** planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **22 206,17 zł**, co stanowi **61,36 %** planu.
 - 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem **24 342,00 zł**, co stanowi **97,37 %** planu.
 - 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **11 999,85 zł** co stanowi **97,55 %** planu
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie ogółem **5 060,85 zł**, co stanowi **53,41 %** planu
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, mebli, akcesoriów komputerowych, komputerów, pieczętek oraz niszczarki ogółem **45 725,91 zł**, co stanowi **96,48 %** planu.
 - 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **36 396,65 zł**, co stanowi **97,39 %** planu.
 - 3) Zakup usług remontowych- konserwacja klimatyzatorów w MGOPS na ogólną kwotę **3 321,00 zł**, co stanowi **88,56 %** planu
 - 4) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników MGOPS na kwotę **1 296,00 zł**, co stanowi **66,80 %** planu.
 - 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, ochrona obiektu, usługa za zakresu ochrony danych osobowych, dzierżawa dystrybutora wody, oraz licencję oprogramowania w MGOPS na ogólną kwotę **40 795,76 zł** co stanowi **63,35 %** planu.
 - 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **5 071,14 zł**, co stanowi **88,97 %** planu.
 - 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie **3 811,33 zł**, co stanowi **89,49 %** planu.
 - 8) Różne opłaty i składki w kwocie **3 328,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
 - 9) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **42 498,00 zł**.
 - 10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1 645,48 zł** co stanowi **100 %** planu.
 - 11) Szkolenia pracowników w kwocie **2 769,00 zł**, co stanowi **69,22 %** planu.

VII. Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków wyniósł **588 814,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **510 446,70 zł**, co stanowi **86,69 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **8 915,00 zł**, co stanowi **47,93 %** planu (wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **69 239,90 zł**, co stanowi **84,20 %** planu
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **2 852,28 zł**, co stanowi **25,46 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 17 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **427 555,50 zł**, co stanowi **90,41 %** planu
- 5) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **884,02 zł** co stanowi **73,67 %** planu

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za przesyłki listowe w kwocie ogółem **1 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu

VIII. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł **341 618,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **329 746,70 zł**, co stanowi **96,52 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Zakupu posiłków dla 82 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 537 osób w kwocie ogółem **322 350,70 zł**, co stanowi **96,87 %** planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **7 396,00 zł**, co stanowi **83,50 %** planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

IX. Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł **1 457 767,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **1 404 904,49 zł**, co stanowi **96,37 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. **Świadczeń na rzecz osób fizycznych:** w kwocie ogółem **54 317,70 zł**, co stanowi **75,42 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 10 rodzin w wysokości **19 140,70 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości **26 560,00 zł** dla 10 osób, co stanowi **60,00 %** planu, w postaci zakupu posiłków dla 3 dzieci i młodzieży w wysokości **2 360,00 zł**, co stanowi **100 %** planu oraz zasiłków okresowych dla 2 osób w wysokości **6 257,00 zł**, co stanowi **100 %** planu

2. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **15 122,00 zł**, co stanowi **100 %** planu (dodatki specjalne dla pracowników realizujących program „Korpus Wsparcia Seniora” - Moduł II, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2 601,60 zł**, co stanowi **99,87 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **236,98 zł**, co stanowi **64,05 %** planu.
- 4) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **147,75 zł** co stanowi **65,09 %** planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu opasek dla seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie **15 320,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

2) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **112 054,55 zł**, co stanowi **91,96 %** planu, dotyczących:

- a) koszty opłat za schronienie dla 4 osób przebywających w noclegowni w wysokości **92 855,31 zł** co stanowi **90,45 %** planu
- b) sprawienie pogrzebu dla podopiecznych tut. Ośrodka dla 1 osoby w kwocie **3 999,24 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.
- c) Koszty opłaty za teleopiekę opaski seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie **15 200,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 32 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **1 205 103,91 zł**, co stanowi **97,96 %** plan.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

I Rozdział 85395-pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **1 530,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **1 530,00 zł**, co stanowi **100,00 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych: w kwocie ogółem **1 500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 5 osób w wysokości **1500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu
2. Zadań statutowych
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem **30,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dział 855-RODZINA

I. Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wyniósł ogółem **146 447,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **136 956,76 zł**, co stanowi **93,52%** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych na pełny etat - podwyżki wynagrodzeń finansowane z budżety Gminy) na ogólną kwotę **112 314,68 zł**, co stanowi **94,13%** planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę **5 276,41 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **16 659,72 zł**, co stanowi **92,58 %** planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 193,95 zł**, co stanowi **50,94 %** planu
2. Zadań statutowych
 - 1) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **1 512,00 zł**.

II. Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan wydatków wyniósł **137 062,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **117 021,18 zł**, co stanowi **85,38 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 4 pracowników na ogólną kwotę **81 254,99 zł**, co stanowi **83,81 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **7 750,60 zł**, co stanowi **99,62 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **14 556,61 zł**, co stanowi **85,36 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 630,25 zł**, co stanowi **71,53 %** planu.

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie **1 098,61 zł**, co stanowi **78,47 %** planu.

1. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem **826,77 zł**, co stanowi **91,86 %** planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych w kwocie **168,00 zł** co stanowi **100 %**.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za aktualizację programu TT Piecza w kwocie ogółem **544,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie **4 295,35 zł**, co stanowi **97,18 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **4 836,00 zł**
- 6) Szkolenia pracowników w kwocie **60,00 zł**, co stanowi **8,20 %** planu

III Rozdział 85595-Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł **1 194 000,00 zł** natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **1 030 739,09 zł**, co stanowi **86,33 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych:

- 1) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 53 osób przebywających w pieczy zastępczej w wysokości **1 030 739,09 zł**, co stanowi **86,33 %** planu

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą w 2024 r. ogółem 362 rodzin (w tym 103 z terenu wiejskiego) gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 623. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 217
- bezrobocie	- 206
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 95
- niepełnosprawność	- 143
- klęska żywiołowa	- 0
- długotrwała choroba	- 73
- alkoholizm	- 21
- przemoc domowa	- 25
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 0
- bezdomność	- 7
- zdarzenia losowe	- 0
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK	- 4

- narkomania - 0
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
Ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - 1

Pozostała działalność Ośrodka:

Realizując ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej, Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami i placówkami: PCPR-y, Domy Pomocy Społecznej, ZUS, KRUS, ochrona zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze), placówki opiekuńczo-wychowawcze, Urząd Pracy, PCK, PKPS, Urząd Skarbowy, Związek Emerytów i Rencistów oraz Związek Kombatantów, Stowarzyszenie „Blisko Dziecka”, Lokalne Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia”, Policja, Sąd, Prokuratura i zakłady karne.

W 2024 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 40 wywiadów alimentacyjnych.

Na bieżąco Ośrodek współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie obejmowania pomocą w postaci obiadów dzieci w szkołach. Ponadto tutaj Ośrodek w w/w okresie obejmował pomocą finansową i pomocą w postaci pracy socjalnej obywateli Ukrainy oraz realizował Rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” – moduł II

W zakres działalności Ośrodka wchodzi ponadto szeroko rozumiana praca socjalna, ogólne poradnictwo i pomoc w załatwianiu bieżących spraw życia codziennego podopiecznych, a także obsługa magazynu rzeczy używanych „Mopsik”.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie informuje:

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł 15 753 043,56 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło ogółem 15 143 434,50 zł, co stanowi 96,13 % planu.
2. Na dzień 31.12.2024 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Stkiewicz

Żychlin, dnia 13.03.2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jabłońska

SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie za 2024 rok w zakresie zrealizowanych dochodów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie zrealizował dochody wg poniższego:

W dziale 852, rozdziale 85215

§ 0920 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 30,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 39,85 zł, co stanowi 132,83 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

W dziale 852, rozdziale 85219

§ 0920 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 1 200,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 1 669,36 zł, co stanowi 139,11 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 roku.

§ 0970 na 2024 rok został ustalony na poziomie 251,00 natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 459,00 zł, co stanowi 182,87% w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z prowizji za terminowe wpłacanie podatku.

W dziale 852, rozdziale 85228

§ 0830 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 115 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 129 968,93 zł, co stanowi 113,02% w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 64,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 43,67 zł, co stanowi 68,23 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych.

§ 2360 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 137,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 173,21 zł, co stanowi 126,43 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 852, rozdziale 85295

§ 0690 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 7 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 26 063,90 zł, co stanowi 372,34 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 855, rozdziale 85502

§ 0640 plan na 2024 rok nie został ustalony natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 32,00 zł. Dochodem tym są koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 36 064,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 63 029,53 zł, co stanowi 174,77 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205,) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

W dziale 855, rozdziale 85503

§ 2360 plan na 2024 rok nie został ustalony natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 0,75 zł. Dochodem tym jest dochód za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Siskiewicz

Żychlin, dnia 13.03.2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jabłońska

Informacja MGOPS w Żychlinie w sprawie podejmowania działań mających na celu zmniejszenie należności za 2024.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Określenie wysokości oraz terminy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, podobnie jak przyznanie świadczeń, odbywa się w formie decyzji administracyjnej

Jeżeli dłużnikowi przysługują świadczenia pieniężne z pomocy społecznej to kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają potrąceniu z bieżących wypłat .

W przypadku, gdy żądanie zwrotu spowodowałoby nadmierne obciążenie dla osoby zobowiązanej, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego można zastosować ulgi w postaci odstąpienia od żądania zwrotu, umorzenia należności w całości lub w części czy rozłożenia na raty.

Jeżeli należność dotyczy osoby, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, w którym wypłacono zasiłek stały, o zwrot należności występuje się do ZUS (art. 99 ustawy o pomocy społecznej) – 3 potrącenia świadczeń przez ZUS.

W razie nieuregulowania należności wobec MGOPS – jednostka, na podstawie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywa do uregulowania należności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Po 7 dniach od dnia doręczenia upomnienia, na podstawie decyzji administracyjnej zobowiązującej do zwrotu należności, wystawia się tytuł wykonawczy, który przekazywany jest, zgodnie z właściwością miejscową do Urzędu Skarbowego w Kutnie

Inne przepisy prawa obowiązujące w zakresie windykacji świadczeń wypłacanych przez MGOPS to:

- art. 16 ust. 7 i 8, art. 30 i 30 a ustawy o świadczeniach rodzinnych
- art. 23 i 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- art. 25 i 26 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

W 2023 roku wydano 8 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 4 decyzje dotyczących nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniom z wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego. W 2024 roku dokonano potrąceń u 6 klientów dot. świadczeń rodzinnych.

W 17 przypadkach zwrócono nienależnie pobrane świadczenia przed wydaniem decyzji w związku z powyższym tut. Organ nie wszczął postępowania o zwrot w/w świadczeń.

Windykacja należności od dłużników alimentacyjnych dokonywana jest w oparciu o decyzję administracyjną wydaną w odpowiedzi na wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, która przekazywana jest do Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję w celu przyłączenia jej do prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Decyzja ta stanowi podstawę do przekazywania należności na rzecz MGOPS.

Każda wpłata zaliczana jest na zobowiązanie dłużnika, a następnie rozliczana jako należność Gminy i budżetu państwa. Odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia należności alimentacyjnych:

- współpraca z komornikiem – przekazywanie informacji mających wpływ na egzekucję (np. dot. zatrudnienia dłużnika)
- składanie do prokuratury wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego wobec dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

Przyczyny niskiej ściągalności należności alimentacyjnych:

- niechęć dłużników do podjęcia legalnej pracy
- małe zainteresowanie pracodawców w zatrudnianiu dłużników (wielu z nich to osoby uzależnione od alkoholu, z problemami zdrowotnymi)
- wyegzekwowane należności, przekazywane przez komornika zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.) w pierwszej kolejności są zaliczane na odsetki ustawowe naliczane od należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wygaszenie należności zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zgony dłużników).

Żychlin, dnia 13.03.2025 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jankowska

KIEROWNIK MIĘJSKIEGO ODRĘGOWEGO USRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Sitkiewicz