

28. 02. 2024

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYNIE
ZA 2023 ROK

DATA WPLYWU

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w szczególności z:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.);
2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447);
3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn.zm.);
4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 877 z późn.zm.);
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285);
6. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm.);
7. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz.1249)
8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021r. poz.2021 z późn.zm.)
9. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022r. poz. 2230 z późn.zm.)
10. uchwały nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (MP z 2018r. poz.1007)
11. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2021 poz.1744 z późn.zm.)

I DOCHODY

Dochody gminy

1. 85219 Pomoc Społeczna

Plan 5 176,23 zł.

Dochody gminy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych za 2023r. wyniosły 5 779,05 zł.

Plan zrealizowano w 111,7%.

2. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 30 000,00 zł.

W ramach zadań własnych dotyczących opieki nad osobami starszymi i chorymi w domu zatrudnione są trzy opiekunki na pełne etaty. W 2023r. obejmowały one opieką 20 środowisk. Podopieczni zapłacili należną kwotę w 2023r. w wysokości 55 793,24 zł.

Pozostałe do zapłaty należności za m-c grudzień 2023r. z terminem płatności w styczniu 2024r. wyniosły 4 436,14 zł.

Plan wykonano w 186 %.

Dochody przekazane do budżetu Wojewody

1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan 0,00

Nadpłata składki zdrowotnej świadczeniobiorcy zasiłku stałego wyniosła za 2022r. 194,13 zł.

2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 3 349,82 zł.

Zwrócone przez ZUS zasiłki stałe za lata ubiegłe z tytułu otrzymania przez beneficjentów ośrodka świadczeń emerytalno-rentowych wyniosły w 2023r. 3 349,82 zł.

Przypadające do zwrotu świadczenia w następnych latach to kwota 32 002,74 zł.

3. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 0,00 zł.

W 2023r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęła kwota 1 000,00 zł.

Wpłacone odsetki od nienależnie pobranego świadczenia to 226,96 zł.

4. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 0,00 zł.

Zwroty potrąconych przez ZUS ze świadczeń emerytalno-rentowych nadpłaconych świadczeń rodzinnych wyniosły 1 812,36 zł.

Pozostałe do zwrotu w następnym roku świadczenia rodzinne wynoszą 242,50 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody budżetu gminy:

§ 0940

Plan 300,00 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej : 184 332,91 zł.

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych w 2023r. 244,35 zł.

Należności wymagalne na koniec 2023r: 184 088,56 zł.

§ 0980

Plan 19 500,00 zł.

Należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego wynosiły: 1 581 805,70 zł.

Na r-k M-GOPS-u zwrócono: 32 750,76 zł.

Pozostałe do zapłaty należności wymagalne to: 1 549 054,94 zł.

Plan wykonano w 260,3%.

Dochody budżetu państwa:

§ 0940

Należności budżetu gminy z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej : 184 332,92 zł.

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych w 2023r. 244,35 zł.

Należności wymagalne na koniec 2023r: 184 088,57 zł.

§ 0980

Należności budżetu państwa z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego : 2 372 707,50 zł.

Zwroty od dłużników :	49 126,12 zł.
Należności wymagalne na 31.12.2023	2 323 581,38 zł.
§ 0920	
Naliczone odsetki od zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego :	1 826 456,14 zł.
Zwrócono odsetki na kwotę:	131 561,39 zł.
Zaległości (należności wymagalne) na 31.12.2023 r. z tytułu odsetek:	1 694 924,75 zł.

Ilość dłużników alimentacyjnych na koniec 2023r. : 132.

5. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 0,00 zł.

Dochody z tytułu wydania Kart Dużej Rodziny to zadania z zakresu administracji rządowej. W 2023r. odzyskane należności **budżetu gminy** z tytułu wydania drugiej formy Karty Dużej Rodziny wyniosły 1,30 zł. , **budżetu państwa** 26,00 zł.

II WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Plan zadań własnych :	2 854 313,62 zł
Realizacja:	2 796 894,49 zł
Wykonanie	97,99 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Plan 695 103 zł.

W 2023r. ośrodek poniósł koszty pobytu 17 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **686 065,19 zł** . Wykonanie planu wyniosło 98,7 %.

2. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 730 zł.

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 23r. zostało założonych przez policję 8 Niebieskich Kart – A w 8 rodzinach.

W ramach tych działań wsparciem objętych było 8 rodzin, w tym 10 dzieci.

Łącznie Niebieska Karta została zakończona w 20 rodzinach. Obecnie prowadzonych jest 8 NK.

W 2023r. odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

W trakcie pandemii spotkania grup roboczych odbywały się telefonicznie.

Grupy robocze pracując z rodzinami udzielały pomocy w formie poradnictwa, pracy socjalnej, kierowania do konsultacji z psychologiem i prawnikiem.

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego poniesiono następujące koszty :

zakup materiałów biurowych	100,00
opłaty za pocztowe	117,50
Koszty delegacji	20,70
Suma 32,63 % planu	238,20
Zobowiązania niewymagalne na koniec 2023 z tytułu usług pocztowych	9,80

3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia . Plan 30 427 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,30 %.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba składek	Wydatki z budżetu Wojewody
Osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	55	544	29 920,16

4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze. Plan 178 396 zł.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki ze środków gminy	Wydatki z budżetu Wojewody
zasiłek celowy w tym:	134	272	77 681,14	2000,00
zasiłki specjalne	36	48	18 300,00	
zasiłek na pokrycie wydatków z tyt. zdarzenia losowego (pomoc osobie poszkodowanej w wyniku wichury)	1	2	1 000,00	2 000,00
zasiłki okresowe w tym:	60	237		88 324,90
z tyt. bezrobocia	50	193		73 584,38
długotrwałej choroby	12	36		12 281,10
niepełnosprawności	2	8		2 459,42

Razem wydatki w tym rozdziale : **168 006,04 zł.**

Plan został wykonany w 94,18 %.

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Plan 218 400 zł.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Wydatki z budżetu gminy	% wykonania planu budżetu
Dodatki mieszkaniowe	84	803	215 019,23	98,45

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Plan 343 576 zł.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki z budżetu Wojewody	% wykonania planu budżetu
Zasiłki stałe w tym:	56	558	339 326,79	98,76
osoby samotnie gospodarujące	46	459	300 606,58	
osoby pozostające w rodzinie	10	99	38 720,21	
za osoby niepełnosprawne	46	424	264 514,93	
za osoby niezdolne do pracy z powodu wieku	10	105	74 811,86	

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Plan 644 314 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka składają się :

Ekwiwalent za używanie odzieży roboczej i zwrot za okulary korekcyjne	2 110,88
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania ośrodka	479 461,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.	30 571,13
Składki na ub. społeczne obowiązujące pracodawcę	75 312,45
Składki na Fundusz Pracy	4 211,45
Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, publikacje, licencje, pieczątki, druki	16 809,00
Koszty energii i wody	2 500,00
Usługi lekarza medycyny pracy	150,00
Zakup usług, m.in. korespondencja i prowizje bankowe, dostęp do portalu LEX, koszty transportu wyposażenia, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, usługa z narzędziem do kontrolowania danych beneficjenta, prowadzenie strony BIP, konfiguracja Office	11 375,25
Opłaty za usł. telekomunikacyjne	1 968,00
Podróże służbowe pracowników, głównie na wywiady środowiskowe	2 463,99
Odpis na ZFŚS	11 140,04
Koszty szkoleń pracowników	1 729,00
Razem, w tym:	639 802,85
z budżetu gminy	500 819,85
z budżetu Wojewody w tym:	138 983,00
% wykonania planu budżetu	99,30
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r., usług pocztowych, ryczału paliwowego	41 397,99

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 225 980 zł.

W ośrodku zatrudnione są trzy opiekunki środowiskowe na pełen etat.

Ekwiwalent za odzież roboczą opiekunek	1 278,50
Koszty wynagrodzenia opiekunek wyniosły	213 700,64
Zakupu środków czystości, ochrony, materiałów biurowych, wyposażenia	1 155,67
Koszty badań lekarskich opiekunek	150,00
Ryczałt paliwowy opiekunki	2 633,66
odpis na ZFŚS	6 558,41

Razem kwota **225 476,88 zł** stanowi 99,78 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 12 154,29 zł. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. i ryczału paliwowego za m-c XII.

9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 169 000 zł.

Rządowy wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki z budżetu Wojewody	Wydatki z budżetu gminy
------------------	-------------	------------------	----------------------------	-------------------------

Posiłki	157	17 249	103 037,50	22 201,00
Zasiłki celowe na zakup żywności	174	184	32 162,50	11 599,00
Suma	331	17 764	135 200,00	33 800,00
% realizacji planu budżetowego			100	100

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 17 750,00 zł.

W wyniku umowy podpisanej przez Kierownika M-GOPS ze Stowarzyszeniem Monar – Schroniskiem dla Osób Bezdomnych Markot w Elku ośrodek poniósł koszty zapewnienia przez Monar miejsca noclegowego na pobyt tymczasowy w placówce 1 osoby bezdomnej w wysokości **6.000,00 zł.**

Koszt ubezpieczenia terminali mobilnych wyniósł **72,35 zł.**, opłata ewidencyjna **1,23 zł.**

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w ramach programu osłonowego

Celem Modułu II, w którym uczestniczy Gmina Ryn jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Środki w ramach Modułu II zostały przeznaczone na zakup w roku 2023 opasek bezpieczeństwa (10 szt.) wraz z systemem obsługi.

Koszty zakupu opasek, z których korzystało 10 beneficjentów wyniosły **8 610,00 zł**, w tym z dotacji Wojewody 4 140,00 zł.

System obsługi teleinformatycznej kosztował **2 640,00 zł.**

Plan w rozdziale 85295 zrealizowano w 97,60 %.

11. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 47 170 zł.

W 2023r. wypłacono 69 stypendiów szkolnych 41 uczniom.

Z budżetu gminy wypłacono stypendia szkolne w wysokości 5 924,98 zł, z budżetu Wojewody 23 699,89 zł, razem **29 624,87 zł.**

Plan wykonano w 62,8 %.

12. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 18 810,62 zł. Wydatki budżetu gminy pochodzące ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

- wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego to m.in. koszty obsługi informatycznej, usług pocztowych w kwocie **353,72 zł**

- wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym m.in. wynagrodzenia, licencja na program do windykacji, usługa kontrolująca dane beneficjenta, koszty korespondencji, usług informatycznych : **18 338,25 zł.**

Razem wydatki w tym rozdziale : **18 691,97 zł.**

Plan zrealizowano w 99,37 %.

13. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Plan 73 447,00 zł.

W ośrodku zatrudniony jest jeden asystent rodziny na pełny etat w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.

Objął on opieką 17 rodzin potrzebujących wsparcia.

Koszty zatrudnienia asystenta :

wynagrodzenie i składki ZUS opłacone przez pracodawcę	67 695,11
materiały biurowe, wyposażenie	500,00
połączenia telefoniczne	984,00
koszty podróży służbowych	1 144,88
odpis na ZFŚS	1 788,66
szkolenie asystenta	290,00
Suma	72 402,65
w tym z dotacji Wojewody	10 895,81

Plan zrealizowano w 98,58 %.

Na koniec roku 2023r. wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. wraz z pochodnymi w wysokości 2591,62 zł. oraz z tytułu ryczału paliwowego za grudzień 2023r. 261,36 zł.

14. 85508 Rodziny zastępcze. Plan 77 810 zł.

Poniesiono część kosztów utrzymania 12 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości **72 938,92 zł.** Plan zrealizowano w 93,74 %.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec 2023r. z tytułu kosztów opieki koordynatora pieczy zastępczej wyniosło 624,06 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan 113 200 zł.

Za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 6 dzieci zapłacono kwotę **113 057,16 zł,** która stanowi 99,87 % planu.

W 2023r. pomocą społeczną na podstawie decyzji były objęte 352 osoby, 251 rodzin. Ze świadczeń pieniężnych skorzystało 205 rodzin, niepieniężnych 167 rodzin.

Powody przyznania pomocy społecznej :	Liczba rodzin
Bezrobocie	112
Długotrwała lub ciężka choroba	79
Niepełnosprawność	77
Bezradność w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gospodarstwa domowego	31
Ubóstwo	38
Potrzeba ochrony macierzyństwa	23
Bezdomność	2
Przemoc domowa	2
Alkoholizm	4
Zdarzenie losowe	1

ZADANIA ZLECONE

Plan na wydatki dotyczące zadań zleconych z budżetu państwa : 3 216 497 zł.

Zrealizowane wydatki na 31.12.2023: 3 184 523,88 zł.

Wykonanie 99,01 %

1. Rozdział 85195 Ochrona zdrowia. Plan 213 zł.

Liczba decyzji dotyczących prawa do	Koszt wydanych decyzji
-------------------------------------	------------------------

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	19	
w tym potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej :	15	163,79 Zakup materiałów biurowych i koszty korespondencji

Realizacja planu : 76,90 %

2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 3 143 633 zł

Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków zł
Zasiłki rodzinne	3296	389 604
Dodatki do zasiłków rodzinnych	1729	189 996
Zasiłki pielęgnacyjne	2304	497 297
Świadczenia pielęgnacyjne	493	1 193 914
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	22	22 000
Świadczenie rodzicielskie	130	120 575
Świadczenia złotówka za złotówkę	422	21 199
Zasiłek dla opiekunów	24	14 880
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	688	279 911
Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	431	274 638
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	0	0
Świadczenie 500+	40	20 000

W 2023 zwrócono świadczenia rodzinne za 2023r. w kwocie 1118,63 zł z powodu uzyskania świadczeń z ZUS, co zmniejszyło wydatki na świadczenia w 2023r.

Razem wydatki na świadczenia w §3110 wyniosły **3 022 894,93 zł**.

Na koszty obsługi świadczeń wydano kwotę **90 320,60 zł**, w tym dotyczące:

- świadczeń rodzinnych : 78 566,71 zł,
- świadczeń rodzicielskich : 510,00 zł,
- zasiłków dla opiekunów : 586,85 zł,
- funduszu alimentacyjnego : 8 657,04 zł, w tym:
- podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych : 526,35 zł,
- obsługi wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.130,69 zł,
- zadania świadczenia wychowawcze : 2000,00 zł.

Wyszczególnienie kosztów:

Koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS pracowników obsługujących zadania	66 781,17
Zakup licencji do obsługi świadczeń, wyposażenia, druków, materiałów biurowych, publikacji	14 700,49
Opłaty za energię i wodę	1 000,00
Zakup usług pozostałych: koszty korespondencji, udostępnienie usług związanych z beneficjentami, usługi informatyczne	4 882,48
Koszt podróży służbowych pracownika	40,37
Odpis na ZFSS	1 878,09
Szkolenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych i FA	1 038,00

Wykonanie planu w rozdziale 85502 – 99,03 %.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2023 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 23r. wraz z pochodnymi wyniosło 6 221,41, kosztów korespondencji 534,80 zł, kosztów podróży służbowej 52,90 zł.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Plan 1 184 zł.

W 2023 r. wydano 125 Kart Dużej Rodziny.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny to zakup materiałów biurowych na kwotę 1 007,00 zł.

Plan wykorzystano w 85,05%.

4. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Plan 71 467 zł. Wykonanie 98,14 %.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba składek	Kwota wydatków
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w tym:	32	339	70 137,56
świadczenie pielęgnacyjne	30	315	68 798,36
zasilek dla opiekuna	2	24	1 339,20

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 73 658,05 zł.

Wykonanie : 73 596,43 zł.

Plan wykonano w 99,92 %

a) zadanie – dodatek węglowy

Wyszczególnienie	Liczba dodatków	Kwota wydatków
Dodatek węglowy	15	45 000,00
Koszty obsługi (materiały biurowe i usługi pocztowe)		900,00

b) zadanie – dodatek drewno, pelet , LPG

Wyszczególnienie	Liczba dodatków	Kwota wydatków
Dodatek drewno, pelet, LPG	6	7 000,00
Koszty obsługi (materiały biurowe, opłaty pocztowe)		140,00

c) zadanie – dodatek elektryczny

Wyszczególnienie	Liczba dodatków	Kwota wydatków
Dodatek elektryczny	15	18 500,00
Koszty obsługi (materiały biurowe)		370,00

d) zadanie – podatek VAT gaz

Wyszczególnienie	Liczba dodatków	Kwota wydatków
Dodatek gazowy (refundacja podatku VAT za gaz ziemny)	25	1 653,36
Koszty obsługi (materiały biurowe)		33,07

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy - art. 26 ust.1 pkt.1) Ośrodek realizuje zadania finansowane z Funduszu Pomocy w rozdziałach:

1. Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze. Plan 300 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne – zasiłek celowy na zakup żywności wydano 300,00 zł.

Plan w rozdziale 85214 zrealizowano w 100%.

2. Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 9 294 zł.

W 2023r. na zasilki celowe przeznaczone na posiłki dla dwójki dzieci (obywateli Ukrainy) w przedszkolu oraz obiady pięciorga uczniów w szkole przeznaczono kwotę 9 155,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,50 %.

3. Rozdział 85595 Pozostała działalność. Plan 18 648 zł.

Wypłacone świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w 2023r. wyniosły 18 269 zł, w tym świadczenia rodzicielskie 7 000,00 zł.

Koszty obsługi tych świadczeń dotyczyły zakupu materiałów biurowych na kwotę 378,53 zł., w tym koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 30,00 zł.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów żywnościowych z długoterminowym okresem spożycia.

Na terenie naszej gminy dystrybucją żywności otrzymanej z banku żywności zajmuje się Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy”, które jest Organizacją Partnerską Lokalną oraz Caritas Diecezji Ełckiej.

Na podstawie porozumienia o współpracy M-GOPS w Rynie kwalifikuje osoby do uczestnictwa w Programie i zapewnia wsparcie przy realizacji działań towarzyszących.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

KIEROWNIK M-GOPS RYŃ

28 LUT. 2024


Ewa Mądzelewska

	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota	strukt 2:1
	-1-	-2-	%
852	38 526,05	65 116,24	64,4 169,0
POMOC SPOŁECZNA			
85213	0,00	194,13	0,3 0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integr. społ.			
0940D	0,00	194,13	100,0 0,0
85216	3 349,82	3 349,82	5,1 100,0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
Zasilki stałe			
0940D	3 349,82	3 349,82	100,0 100,0
85219	5 176,23	5 779,05	8,9 111,6
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
Ośrodki pomocy społecznej			
0920D	5 176,23	5 779,05	100,0 111,6
85228	30 000,00	55 793,24	85,7 186,0
Wpływy z pozostałych odsetek			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
0830D	30 000,00	55 793,24	100,0 186,0
855	19 800,00	36 035,73	35,6 182,0
Wpływy z usług			
RODZINA			
85501	0,00	1 226,96	3,4 0,0
Świadczenia wychowawcze			
0920D	0,00	226,96	18,5 0,0
0940D	0,00	1 000,00	81,5 0,0
85502	19 800,00	34 807,47	96,6 175,8
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.			
0940D	300,00	2 056,71	5,9 685,6
0980D	19 500,00	32 750,76	94,1 168,0
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
85503	0,00	1,30	0,0 0,0
Karta Dużej Rodziny			
0690D	0,00	1,30	100,0 0,0
Wpływy z różnych opłat			
OGÓŁEM			
	58 326,05	101 151,97	173,4

KIEROWNIK M-GOPS RYŃ

28 LUT. 2024

Ewa Modzelewska

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 533 270,00	2 499 633,92	86,2	98,7
85202	Domy pomocy społecznej	695 103,00	686 065,19	27,4	98,7
4300W	Zakup usług pozostałych	249 909,00	249 612,36	36,4	99,9
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	445 194,00	436 452,83	63,6	98,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	730,00	238,20	0,0	32,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	42,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	130,00	117,50	49,3	90,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,70	8,7	20,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	30 427,00	29 920,16	1,2	98,3
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 427,00	29 920,16	100,0	98,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 696,00	168 306,04	6,7	94,2
3110W	Świadczenia społeczne	177 446,00	168 006,04	99,8	94,7
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,0	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	218 400,00	215 019,23	8,6	98,5
3110W	Świadczenia społeczne	218 400,00	215 019,23	100,0	98,5
85216	Zasiłki stałe	343 576,00	339 326,79	13,6	98,8
3110W	Świadczenia społeczne	343 576,00	339 326,79	100,0	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 314,00	639 802,85	25,6	99,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 110,88	0,3	93,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 704,00	479 461,66	74,9	99,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 572,00	30 571,13	4,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 825,55	75 312,45	11,8	99,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,45	4 211,45	0,7	99,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 809,01	16 809,00	2,6	100,0
4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,4	100,0

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie
Zadania własne, FPC, FPU

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 040,99	11 375,25	1,8	94,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 952,00	1 968,00	0,3	66,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 463,99	0,4	98,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 141,00	11 140,04	1,7	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 729,00	0,3	57,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 980,00	225 476,88	9,0	99,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335,00	1 278,50	0,6	95,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 418,00	176 404,17	78,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 510,77	3,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 056,00	27 042,59	12,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 743,11	0,8	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 155,67	0,5	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 948,00	2 633,66	1,2	89,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,00	6 558,41	2,9	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00	169 000,00	6,8	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	27 044,00	26 478,58	1,1	97,9
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 294,00	9 155,00	34,6	98,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	32,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	22,7	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 640,00	10,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	73,58	0,3	14,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 658,05	73 596,43	2,5	99,9

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie
Zadania własne, FPC, FPU

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
85395		Pozostała działalność	73 658,05	73 596,43	100,0	99,9
3110W		Świadczenia społeczne	72 213,78	72 153,36	98,0	99,9
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,87	1 265,67	1,7	99,9
4300W		Zakup usług pozostałych	177,40	177,40	0,2	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 170,00	29 624,87	1,0	62,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 170,00	29 624,87	100,0	62,8
3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	47 170,00	29 624,87	100,0	62,8
855		RODZINA	301 915,62	295 738,23	10,2	98,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spol.	18 810,62	18 691,97	6,3	99,4
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 372,62	11 372,46	60,8	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	1 958,38	10,5	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	158,18	0,8	99,5
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 503,33	8,0	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	3 816,00	3 699,62	19,8	97,0
85504		Wspieranie rodziny	73 447,00	72 402,65	24,5	98,6
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 726,00	53 169,30	73,4	99,0
4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 443,79	4,8	99,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	9 701,70	13,4	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	1 380,32	1,9	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,7	100,0
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	984,00	984,00	1,4	100,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	1 535,00	1 144,88	1,6	74,6
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	2,5	100,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	290,00	0,4	82,9
85508		Rodziny zastępcze	77 810,00	72 938,92	24,7	93,7
4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	77 810,00	72 938,92	100,0	93,7
85510		Działalność placówek opieki-wychowawcz.	113 200,00	113 057,16	38,2	99,9
4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	113 200,00	113 057,16	100,0	99,9
85595		Pozostała działalność	18 648,00	18 647,53	6,3	100,0

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie
Zadania własne, FPC, FPU

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 269,00	18 269,00	98,0	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,00	378,53	2,0	99,9
OGÓŁEM		2 956 013,67	2 898 593,45		98,1

28 LUT. 2024

KIEROWNIK M-GOPS RYN
Ewa Motzewska

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie
Zadania zlecone

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach -1-	kwota -2-	struk %	2:1 %
851	213,00	163,79	0,0	76,9
OCHRONA ZDROWIA	213,00	163,79	100,0	76,9
85195	21,00	14,89	9,1	70,9
4210W Pozostała działalność				
4300W Zakup materiałów i wyposażenia				
4300W Zakup usług pozostałych				
855	3 216 284,00	3 184 360,09	100,0	99,0
RODZINA				
85502	3 143 633,00	3 113 038,53	97,8	99,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubezpieczeni. i rent.z ubez.spol.				
3110W Świadczenia społeczne	3 051 234,00	3 022 894,93	97,1	99,1
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 004,00	51 003,35	1,6	100,0
4040W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385,00	5 384,28	0,2	100,0
4110W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 703,39	0,3	99,9
4120W Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	690,15	0,0	92,6
4170W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W Wynagrodzenia bezosobowe	15 561,00	14 523,49	0,5	93,3
4260W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
4270W Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
4280W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W Zakup usług zdrowotnych	5 477,00	4 882,48	0,2	89,1
4410W Zakup usług pozostałych	101,00	40,37	0,0	40,0
4440W Podróże służbowe krajowe	1 879,00	1 878,09	0,1	100,0
4700W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 038,00	0,0	67,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
85503	1 184,00	1 184,00	0,0	100,0
Karta Dużej Rodziny				
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	100,0	100,0
85513	71 467,00	70 137,56	2,2	98,1
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 467,00	70 137,56	100,0	98,1
OGÓLEM	3 216 497,00	3 184 523,88		99,0

28 LUT. 2024 KIEROWNIK M-GOPS RYN

Ewa Modzelewska

