

mp/ynę 10 28.01.2025
Sur.

CZEŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYNIE
ZA 2024 ROK

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w szczególności z:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 18283 z późn.zm.);
2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49);
3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 323 z późn.zm.);
4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 z późn.zm.);
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146);
6. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1829 z późn. zm.);
7. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024r. poz.1249)
8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021r. poz.1673 z późn.zm.)
9. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024r. poz. 750 z późn.zm.)
10. uchwały nr 149 rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłki w szkole i w domu na lata 2024 - 2028 (MP z 2023r. poz.881)
11. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2024 poz.1512 z późn.zm.)

I DOCHODY

Dochody gminy

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł.

Dochody gminy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej za m-c grudzień 2023r. wyniosły 2233,62 zł.

2. Rozdział 85219 Pomoc społeczna

Plan 0,00 zł.

Dochody gminy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych za 2024r. wyniosły 4 277,00 zł.

3. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 55 000,00 zł.

W ramach zadań własnych dotyczących opieki nad osobami starszymi i chorymi w domu zatrudnione są trzy opiekunki na pełne etaty. W 2024 r. obejmowały one opieką 27 środowisk.

Podopieczni zapłacili należną kwotę w 2024 r. w wysokości 58 391,05 zł., w tym za usługi sąsiedzkie realizowane w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2024r. kwotę 697,20 zł.

Pozostałe do zapłaty należności za usługi opiekuńcze za m-c grudzień 2024 r. z terminem płatności w styczniu 2025 r. wyniosły 4 496,30 zł.

Plan wykonano w 106,17 %.

Dochody przekazane do budżetu Wojewody

1. 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 4 160,00 zł.

Z powodu uzyskania przez świadczeniobiorcę świadczenia emerytalnego z ZUS dokonano korekty składek zdrowotnych od zasiłku stałego za lata ubiegłe. Zwrot składek zdrowotnych za lata 2019-2023 wyniósł 2 836,31 zł.

Realizacja planu : 68,18 %.

2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 4 280,00 zł.

Na podstawie art. 99 Ustawy o pomocy społecznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił zasiłki stałe za lata ubiegłe za osoby, której organ rentowy przyznał emeryturę lub rentę w kwocie 8 084,12 zł. Na koniec 2024r. kwota do zwrotu zasiłków stałych trzech świadczeniobiorców to 27 642,24 zł.

Realizacja planu: 188,88 %.

3. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 0,00 zł.

Na koniec 2024r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją Wojewody wyniosły 11 747,88 zł.

Odsetki naliczone do zapłaty na dzień 2024r. wyniosły 3 952,97 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 w ubiegłych latach świadczeń rodzinnych wyniosły w 2024r. 242,50 zł.

Pozostałe do zwrotu w następnym roku świadczenia rodzinne wynoszą 1 978,74 zł.

W 2024r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenie rodzinne w kwocie 216,83 zł oraz odsetki od w/w świadczenia w wysokości 9,29 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody budżetu gminy:

Rozdział 85502 § 0940

Plan 0,00 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej :	184 088,56 zł.
Wpłaty od dłużników alimentacyjnych w 2024 r.	2 247,91 zł.

Należności wymagalne na koniec 2024 r:	181 840,65 zł.
Rozdział 85502 § 0980	
Plan 0,00 zł.	
Należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego wynosiły:	1 644 533,02 zł.
Na r-k M-GOPS-u zwrócono:	38 524,27 zł.
Pozostałe do zapłaty należności wymagalne to:	1 606 008,75 zł.

Dochody budżetu państwa:

Rozdział 85502 § 0940

Należności budżetu gminy z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej :	184 088,57 zł.
Wpłaty od dłużników alimentacyjnych w 2024 r.	2 247,92 zł.
Należności wymagalne na koniec 2024 r:	181 840,65 zł.

Rozdział 85502 § 0980

Należności budżetu państwa z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego :	2 466 798,55 zł.
Zwroty od dłużników :	57 786,24 zł.
Należności wymagalne na 31.12.2024 r.	2 409 012,31zł.

Rozdział 85502 § 0920

Naliczone odsetki od zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego :	2 114 490,33 zł.
Zwrócono odsetki na kwotę:	105 393,44 zł.
Zaległości (należności wymagalne) na 31.12.2024 r. z tytułu odsetek:	2 009 096,89 zł.

Ilość dłużników alimentacyjnych na koniec 2024 r. : 122.

II WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Plan zadań własnych :	3 245 691,59 zł
Realizacja:	3 095 038,08 zł
Wykonanie	95,36 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Plan 753 334 zł.

W 2024 r. ośrodek poniósł koszty pobytu 18 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **715 206,22 zł** . Wykonanie planu wyniosło 94,94 %.

2. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 7 550,00 zł.

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2024 r. zostało założonych przez policję 18 Niebieskich Kart – A w 15 rodzinach oraz dwie Niebieskie Karty przez pracownika socjalnego w dwóch rodzinach.

W ramach tych działań wsparciem objętych było 17 rodzin, w tym 15 dzieci.

Łącznie Niebieska Karta została zakończona w 12 rodzinach. Obecnie prowadzonych jest 13 NK.

W 2024 r. odbyło się 7 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

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, licencja na program do ZI, wyposażenie	6 524,37
opłaty pocztowe, usługi informatyczne	729,63
koszty delegacji	246,00
Suma 100 % planu	7 500,00

3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia . Plan 38 777 zł.
Wykonanie planu wyniosło 99,10 %.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba składek	Wydatki z budżetu Wojewody
Osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	49	492	38 428,77

4. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 155 214 zł.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki ze środków gminy	Wydatki z budżetu Wojewody
zasiłek celowy w tym:	132	169	42 883,90	0,00
zasiłki specjalne	26	45	13 134,00	
zasiłki okresowe w tym:	47	186		74 798,72
z tyt. bezrobocia	32	131		56 182,93
długotrwałej choroby	7	26		9 242,75
niepełnosprawności	8	29		9 373,04
opłata za pobyt w schronisku	1	12m-cy	19 032,00	

Razem wydatki w tym rozdziale : 136 714,62 zł.
Plan został wykonany w 88,08 %.

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Plan 208 252 zł.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Wydatki z budżetu gminy	% wykonania planu budżetu
Dodatki mieszkaniowe	78	738	196 305,76	94,26

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Plan 439 309 zł.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki z budżetu Wojewody	% wykonania planu budżetu
------------------	-------------	------------------	----------------------------	---------------------------

Zasiłki stałe w tym:	52	504	435 546,04	99,14
osoby samotnie gospodarujące	44	424	391 370,54	
osoby pozostające w rodzinie	8	80	44 175,50	
za osoby niepełnosprawne	48	456	387 546,04	
za osoby niezdolne do pracy z powodu wieku	4	48	48 000,00	

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Plan 815 996,64 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka składają się :

Ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, zakup wody w czasie upałów, zwrot za okulary korekcyjne	2 238,46
Wynagrodzenie kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo	6 200,00
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania ośrodka	537 972,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.	34 903,32
Składki na ub. społeczne obowiązujące pracodawcę	87 258,33
Składki na Fundusz Pracy	6 723,48
Koszt dodatków motywacyjnych	69 521,60
Wynagrodzenie zleceniobiorcy	71,76
Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, publikacje, licencje, pieczątki, druki	14 097,00
Koszty energii i wody	2 500,00
Usługi lekarza medycyny pracy	400,00
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	13 033,97
Oplaty za usł. telekomunikacyjne	1 967,55
Podróże służbowe pracowników, głównie na wywiady środowiskowe	1 135,63
Odpis na ZFSS	16 718,48
Koszty szkoleń pracowników	3 050,00
Razem, w tym:	797 792,10
z budżetu gminy	609 166,50
z budżetu Wojewody w tym:	188 625,60
% wykonania planu budżetu	97,77
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r., usług pocztowych	46 087,59

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 252 631 zł.

W ośrodku zatrudnione są trzy opiekunki środowiskowe na pełen etat.

Koszty usług opiekuńczych :

Plan 241 734,00 zł

Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, zakup wody podczas upałów	1 314,85
Wynagrodzenie opiekunek wraz z pochodnymi	224 056,00

Zakupu środków czystości, materiałów biurowych	564,60
Koszty badań lekarskich opiekuńki	100,00
Ryczałt paliwowy opiekuńki	3 314,90
Odpis na ZFSS	7 654,84
Suma	237 005,19

Kwota wydatków na usługi opiekuńcze - **237 005,19 zł** stanowi 98,04 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 17 490,31 zł. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. i ryczałtu paliwowego za m-c XII 24r.

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł II

Plan 10 897,00 zł

W 2024 roku działając na podstawie Uchwały nr LXVI/509/23 Rady Miejskiej w Rynie Ośrodek Pomocy Społecznej realizował usługi sąsiedzkie w dwóch środowiskach.

12.06.2024r. została podpisana przez Gminę Ryn umowa z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w 2024r. na dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I. Ostatecznie na realizację zadania Wojewoda udzielił dotacji z rezerwy celowej w kwocie 8 715,00 zł. , Gmina zobowiązała się do zapewnienia 20% wkładu własnego do zadania.

Usługi sąsiedzkie to forma świadczeń niepieniężnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej, organizowana i świadczona przez gminy w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, takich jak zakupy czy przygotowanie posiłków, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniacyjną, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Dzięki temu osoby starsze mogą otrzymywać wsparcie od sąsiadów, co często jest bardziej dostępne i elastyczne niż usługi opiekuńcze.

Koszty organizacji usług sąsiedzkich :

Wynagrodzenie 2 opiekunów - sąsiadów (zleceniobiorców) wraz z pochodnymi	8 300,57
Koszt koordynacji usług (wynagrodzenie koordynatora)	1436,04
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy opiekunów	228,00
Koszty podróży służbowych koordynatora	96,60
Zakup materiałów na działania informacyjne	186,43
Pozostałe wydatki, w tym obsługa księgową, zakup materiałów	646,86
Suma	10 894,50
w tym z dotacji Wojewody	8 715,00

9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 167 000 zł.

Rządowy wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”

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

Posiłki	121	14 637	88 545,00	22 499,28
Zasiłki celowe na zakup żywności	175	163	35 532,00	8 520,00
Suma	296	14 800	124 077,00	31 019,28
% realizacji planu budżetowego			94,00	88,63

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 11 853,00 zł.

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

Program Korpus Wsparcia Seniorów, Moduł II

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”. Usługami teleopieki objętych jest 10 osób powyżej 60 roku życia.

System obsługi teleinformatycznej kosztował w 2024r. 5 753,00 zł. , w tym z dotacji Wojewody wydano 4 602,00 zł.

Plan w rozdziale 85295 zrealizowano w 99,16 %.

11. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan 27 173 zł.

W 2024 r. wypłacono 25 stypendiów szkolnych 17 uczniom.

Z budżetu gminy wypłacono stypendia szkolne w wysokości 1 881,72 zł, z budżetu Wojewody 7 526,90 zł, razem 9 408,62 zł.

Plan wykonano w 34,62 %.

Wykonanie planu w tym rozdziale znacznie zmniejszyło się w 2024r. w porównaniu do poprzedniego roku z powodu wpływu niewielkiej ilości wniosków o ten rodzaj pomocy, co może wynikać z zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

12. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 21 843,00 zł. Wydatki budżetu gminy pochodzące ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym m.in. wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za w/w działania, licencja na program do windykacji, usługa kontrolująca dane beneficjenta, koszty korespondencji, usług informatycznych w 2024r. wyniosły razem 21 644,37 zł.

Plan zrealizowano w 99,09 %.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024r. z kosztami pracodawcy wyniosły 1 094,05 zł., opłat pocztowych 31,20 zł.

13. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Plan 123 165,95 zł.

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

Objął on opieką 13 rodzin potrzebujących wsparcia.

Koszty zatrudnienia asystenta :

ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	450,00
wynagrodzenie i składki ZUS opłacone przez pracodawcę	101 419,05
materiały biurowe, wyposażenie publikacja, środki czystości, licencja	496,74
połączenia telefoniczne	836,85
koszty podróży służbowych	3 175,89
odpis na ZFSS	2 417,14
szkolenie asystenta	500,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023r.	37,42
RAZEM	109 333,09
w tym z dotacji Wojewody – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	6 861,08
w tym z Funduszu Pracy – realizacja rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” – dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń	1 146,68
w tym z Funduszu Pracy – realizacja rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” – dofinansowanie kosztów wynagrodzeń za 2024r.	24 353,88

Plan zrealizowano w 88,77 %.

Na koniec roku 2024 r. wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. wraz z pochodnymi w wysokości 6 984,84zł. oraz z tytułu ryczału paliwowego za grudzień 2024 r. 274,43 zł.

14. 85508 Rodziny zastępcze. Plan 94 830 zł.

Poniesiono część kosztów utrzymania 14 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości **91 982,85 zł**. Plan zrealizowano w 97 %.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec 2024r. z tytułu kosztów opieki koordynatora pieczy zastępczej wyniosło 560,54 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan 128 763 zł.

Za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5 dzieci zapłacono kwotę **120 426,67 zł**, która stanowi 93,53 % planu.

W 2024r. pomocą społeczną na podstawie decyzji było objętych 295 osób, 206 rodzin. Ze świadczeń pieniężnych skorzystało 168 rodzin, niepieniężnych 98 rodzin.

Powody przyznania pomocy społecznej :	Liczba rodzin
Bezrobocie	85
Długotrwała lub ciężka choroba	72
Niepełnosprawność	61
Bezradność w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gospodarstwa domowego	19
Ubóstwo	26
Potrzeba ochrony macierzyństwa	16
Bezdomność	2
Przemoc domowa	2
Alkoholizm	8
Trudności w przystosowaniu do życia	1

ZADANIA ZLECONE

Plan na wydatki dotyczące zadań zleconych z budżetu państwa : 3 684 093,48 zł.
Zrealizowane wydatki na 31.12.2024 r: 3 682 164,39 zł.
Wykonanie 99,95 %

1. Rozdział 85195 Ochrona zdrowia. Plan 178,00 zł.

Liczba decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 20	Koszt wydanych decyzji
w tym potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej : 17	140,40 Zakup materiałów biurowych i koszty korespondencji

Realizacja planu : 78,88 %

Na koniec 2024r. zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług pocztowych wyniosły 36,30 zł.

2. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Plan 151 661 zł.

Wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego:

Wypłata świadczenia – bon energetyczny	147 243,40
Koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS pracownika obsługującego zadanie	576,75
Zakup licencji do obsługi świadczeń, druków	2 258,72
Koszty korespondencji, dostarczenia druków, usługi komunikacji z beneficjentami	982,42
Szkolenie pracownika	599,00
Razem wydatki na obsługę wypłaty bonu energetycznego	4 416,89

Całkowite koszty wypłaty bonu energetycznego wyniosły **151 660,29 zł**, co stanowiło 100% planu.

Bon energetyczny jest jednorazowym dofinansowaniem do rachunków za energię elektryczną dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

W 2024r.

Z bonu energetycznego skorzystały 383 gospodarstwa domowe, w tym :

Liczba członków gospodarstwa domowego	kwota	ilość gospodarstw domowych wg głównego źródła ogrzewania		Kwota (zł)
		inne niż energia elektryczna	energia elektryczna (kwota +100%)	
gospodarstwa domowe jednoosobowe	300	144	3	44 656,73

gospodarstwa domowe 2 do 3 osób	400	135	3	52 690,38
gospodarstwa domowe 4 do 5 osób	500	80	2	40 296,29
gospodarstwa domowe powyżej 6	600	16	0	9 600,00

3. Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 146 250,48 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą opłaty za oprogramowanie systemu dziedzicznego POMOST oraz wydatków na wypłatę dodatku osłonowego.

Koszt zakupu licencji na program POMOST wyniósł 6 112,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego:

Wypłata świadczenia – dodatek osłonowy	137 390,67
Zakup licencji na program obsługujący wypłatę dodatku osłonowego, zakup druków	1 240,62
Koszty korespondencji, dostarczenia druków, usługi komunikacji z beneficjentami	1 005,73
Opłata serwisowa za konfigurację poczty	2,46
Szkolenie pracownika	499,00
Razem wydatki na obsługę wypłaty dodatku osłonowego	2747,81

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy : 368.

Razem wydatki w rozdziale 85295 wyniosły **146 250,48 zł**, co stanowi 100% planu.

4. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 3 298 480 zł

Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków zł
Zasiłki rodzinne	3423	285 309
Dodatki do zasiłków rodzinnych	1397	149 595
Zasiłki pielęgnacyjne	2289	494 058
Świadczenia pielęgnacyjne	495	1 484 154
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	18	18 000
Świadczenie rodzicielskie	174	160 373
Świadczenia rodzinne złotówka za złotówkę	526	24 303
Zasiłek dla opiekunów	6	3 720
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	682	288 742
Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	361	292 217
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	1	4 000

W 2024 zwrócono świadczenia rodzinne za 2024 r. w kwocie 2 338,06 zł z powodu uzyskania świadczeń z ZUS, co zmniejszyło wydatki na świadczenia w 2024 r.

W 2024r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono wydatki na refundację podatku VAT za gaz ziemny.

Wyszczególnienie	Liczba dodatków	Kwota wydatków
Refundacja podatku vat za gaz ziemny (dotyczy dopłat za 2023 r.)	10	4 092,91
Koszty obsługi (materiały biurowe)		81,85
Refundacja podatku vat za gaz ziemny (dotyczy dopłat za 2024 r.)	6	614,32
Koszty obsługi (materiały biurowe)		12,28

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 85295 Pozostała działalność. Plan 3 133 zł. Wykonanie 99,20%

W 2024 r. na zasiłki celowe przeznaczone na posiłki dla 4 dzieci (obywateli Ukrainy) w przedszkolu oraz obiady 6 uczniów w szkole przeznaczono kwotę **3 108,00 zł**.

Wykonanie planu wyniosło 99,20 %.

2. Rozdział 85595 Pozostała działalność. Plan 13 219 zł. Wykonanie 99,99%

Wypłacone świadczenia rodzinne dla obywatelki Ukrainy w 2024 r. wyniosły **12 878,60 zł**, w tym świadczenia rodzicielskie **1 896,60 zł**.

Koszty obsługi tych świadczeń dotyczyły zakupu materiałów biurowych na kwotę **339,64 zł**.

Program Fundusze Europejskie POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

Pomoc Żywnościowa FE 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.

28 LUT. 2025

KIEROWNIK M-GOPS
w Rynie

Anna Sadkowska

Razem wydatki na świadczenia w §3110 wyniosły **3 202 133,18 zł**.

Na koszty obsługi świadczeń wydano kwotę **95 890,99 zł**, w tym dotyczące:

- świadczeń rodzinnych : 84 395,64 zł,
- świadczeń rodzicielskich : 300,00 zł,
- zasiłków dla opiekunów : 141,00 zł,
- obsługi wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego : 8 930,64 zł,
- zadania świadczenia wychowawcze : 2000,00 zł
- zadania „Za życiem” – 123,71 zł

Wyszczególnienie kosztów:

Zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze pracownika ds. św.	970,90
Koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS pracowników obsługujących zadania	82 796,16
Zakup licencji do obsługi świadczeń, wyposażenia, druków, materiałów biurowych, środków czystości	3 398,02
Opłaty za energię i wodę	1 000,00
Zakup usług pozostałych: koszty korespondencji, udostępnienie usług związanych z beneficjentami, usługi informatyczne	4 559,77
Koszt podróży służbowych pracownika	150,00
Odpis na ZFSS	2 417,14
Szkolenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych i FA	599,00

Wykonanie planu w rozdziale 85502 – 99,99 %.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2024 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 24 r. wraz z pochodnymi wyniosło 6 447,32 zł, składek społecznych świadczeniobiorców za m-c XII 24r. 18 400,59 zł, kosztów korespondencji 91,30 zł.

5. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Plan 675 zł.

W 2024 r. wydano 66 Kart Dużej Rodziny.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny to zakup materiałów biurowych na kwotę **586,00zł**.

Plan wykorzystano w 86,81 %.

6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Plan 86 849 zł. Wykonanie 98,45 %.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba składek	Kwota wydatków
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w tym:	28	324	85 503,05
świadczenie pielęgnacyjne	27	318	85 168,25
zasiłek dla opiekuna	1	6	334,80

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 861,86 zł.

Wykonanie : **4 801,36 zł.**

Plan wykonano w 98,76 %

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2024r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
852	POMOC SPOŁECZNA	63 440,00	75 822,10	99,4	119,5
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 233,62	2,9	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 233,62	100,0	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.	4 160,00	2 836,31	3,7	68,2
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 160,00	2 836,31	100,0	68,2
85216	Zasilki stałe	4 280,00	8 084,12	10,7	188,9
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 280,00	8 084,12	100,0	188,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 277,00	5,6	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 277,00	100,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	58 391,05	77,0	106,2
0830D	Wpływy z usług	55 000,00	58 391,05	100,0	106,2
855	RODZINA	0,00	468,62	0,6	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt. i rent.z ubez.spol.	0,00	468,62	100,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,29	2,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	459,33	98,0	0,0
	OGÓLEM	63 440,00	76 290,72		120,3

28 LUT. 2025

KIEROWNIK M-GOPS
Anna Sadkowska
Anna Sadkowska

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
851	OCHRONA ZDROWIA	178,00	140,40	0,0	78,9
85195	Pozostała działalność	178,00	140,40	100,0	78,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	7,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	168,00	130,40	92,9	77,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 150 961,12	3 043 261,25	44,8	96,6
85202	Domy pomocy społecznej	753 334,00	715 206,22	23,5	94,9
4300W	Zakup usług pozostałych	313 800,00	313 001,89	43,8	99,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	439 534,00	402 204,33	56,2	91,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 550,00	7 500,00	0,2	99,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,37	6 524,37	87,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	729,63	729,63	9,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	3,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
85213	Składki na ubezpiecz. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	38 777,00	38 428,77	1,3	99,1
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 777,00	38 428,77	100,0	99,1
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 214,00	136 714,62	4,5	88,1
3110W	Świadczenia społeczne	154 214,00	136 714,62	100,0	88,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	359 913,00	347 966,05	11,4	96,7
3110W	Świadczenia społeczne	355 495,40	343 549,16	98,7	96,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,95	481,94	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,81	11,81	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,72	2 258,72	0,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	983,12	982,42	0,3	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	0,2	100,0
85216	Zasilki stałe	439 309,00	435 546,04	14,3	99,1
3110W	Świadczenia społeczne	439 309,00	435 546,04	100,0	99,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 996,64	797 792,10	26,2	97,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475,00	2 238,46	0,3	50,0

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
3110W	Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,8	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 437,01	596 539,20	74,8	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 332,00	34 903,32	4,4	98,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 362,89	97 343,51	12,2	98,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 351,74	7 593,22	1,0	73,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	71,76	0,0	14,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 097,00	14 097,00	1,8	100,0
4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,3	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	17 950,00	13 033,97	1,6	72,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 968,00	1 967,55	0,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 135,63	0,1	56,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 719,00	16 718,48	2,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 603,00	3 050,00	0,4	84,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 631,00	247 899,69	8,1	98,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	1 314,85	0,5	70,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 614,00	182 113,30	73,5	98,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 013,00	9 994,52	4,0	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 735,37	33 551,26	13,5	96,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	1 531,01	0,6	98,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 081,20	7 081,20	2,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,43	919,21	0,4	87,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	228,00	228,00	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 619,00	3 411,50	1,4	94,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,84	3,1	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	155 096,28	5,1	92,9

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
3110W	Świadczenia społeczne	167 000,00	155 096,28	100,0	92,9
85295	Pozostała działalność	161 236,48	161 111,48	5,3	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	137 390,67	137 390,67	85,3	100,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 133,00	3 108,00	1,9	99,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,62	7 352,62	4,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 005,73	7 005,73	4,3	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 753,00	5 753,00	3,6	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	102,46	2,46	0,0	2,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,3	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 861,86	4 801,36	0,1	98,8
85395	Pozostała działalność	4 861,86	4 801,36	100,0	98,8
3110W	Świadczenia społeczne	4 766,53	4 707,23	98,0	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95,33	94,13	2,0	98,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 173,00	9 408,62	0,1	34,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 173,00	9 408,62	100,0	34,6
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	27 173,00	9 408,62	100,0	34,6
855	RODZINA	3 767 824,95	3 740 718,44	55,0	99,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezpie.emeryt. i rent.z ubez.spol.	3 320 323,00	3 319 668,54	88,7	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00	970,90	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	3 202 134,00	3 202 133,18	96,5	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 842,00	76 841,41	2,3	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00	5 198,79	0,2	99,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,54	14 128,77	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,15	2 010,22	0,1	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,31	5 851,97	0,2	99,2
4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 944,00	8 367,16	0,3	93,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,0	100,0

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	0,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	675,00	586,00	0,0	86,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	586,00	100,0	86,8
85504	Wspieranie rodziny	123 165,95	109 333,09	2,9	88,8
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	37,42	0,0	74,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	450,00	0,4	45,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 516,00	83 232,06	76,1	89,0
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 466,46	2,3	99,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,50	13 762,43	12,6	85,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,45	1 958,10	1,8	85,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,74	0,5	99,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	837,00	836,85	0,8	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 175,89	2,9	92,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,5	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	94 830,00	91 982,85	2,5	97,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	94 830,00	91 982,85	100,0	97,0
85510	Działalność placówek opieki-wychowawcz.	128 763,00	120 426,67	3,2	93,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	128 763,00	120 426,67	100,0	93,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 849,00	85 503,05	2,3	98,5
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 849,00	85 503,05	100,0	98,5
85595	Pozostała działalność	13 219,00	13 218,24	0,4	100,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 879,00	12 878,60	97,4	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	339,64	2,6	99,9
OGÓLEM		6 950 998,93	6 798 330,07		97,8

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryniu za 2024r.

Zadania własne

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	struktu	2:1
		-1-	-2-	%	%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 849 916,64	2 742 242,48	88,6	96,2
85202	Domy pomocy społecznej	753 334,00	715 206,22	26,1	94,9
4300W	Zakup usług pozostałych	313 800,00	313 001,89	43,8	99,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	439 534,00	402 204,33	56,2	91,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 550,00	7 500,00	0,3	99,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,37	6 524,37	87,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	729,63	729,63	9,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	3,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	38 777,00	38 428,77	1,4	99,1
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 777,00	38 428,77	100,0	99,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 214,00	136 714,62	5,0	88,1
3110W	Świadczenia społeczne	154 214,00	136 714,62	100,0	88,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	208 252,00	196 305,76	7,2	94,3
3110W	Świadczenia społeczne	208 252,00	196 305,76	100,0	94,3
85216	Zasiłki stałe	439 309,00	435 546,04	15,9	99,1
3110W	Świadczenia społeczne	439 309,00	435 546,04	100,0	99,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 996,64	797 792,10	29,1	97,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475,00	2 238,46	0,3	50,0
3110W	Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,8	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 437,01	596 539,20	74,8	99,4
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 332,00	34 903,32	4,4	98,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 362,89	97 343,51	12,2	98,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 351,74	7 593,22	1,0	73,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	71,76	0,0	14,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 097,00	14 097,00	1,8	100,0
4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,3	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie za 2024r.
Zadania własne

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	17 950,00	13 033,97	1,6	72,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 968,00	1 967,55	0,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 135,63	0,1	56,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 719,00	16 718,48	2,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 603,00	3 050,00	0,4	84,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 631,00	247 899,69	9,0	98,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	1 314,85	0,5	70,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 614,00	182 113,30	73,5	98,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 013,00	9 994,52	4,0	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 735,37	33 551,26	13,5	96,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	1 531,01	0,6	98,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 081,20	7 081,20	2,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,43	919,21	0,4	87,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	228,00	228,00	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 619,00	3 411,50	1,4	94,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,84	3,1	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	155 096,28	5,7	92,9
3110W	Świadczenia społeczne	167 000,00	155 096,28	100,0	92,9
85295	Pozostała działalność	11 853,00	11 753,00	0,4	99,2
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	51,1	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 753,00	5 753,00	48,9	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 173,00	9 408,62	0,3	34,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 173,00	9 408,62	100,0	34,6

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie za 2024r.
Zadania własne

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	27 173,00	9 408,62	100,0	34,6
855	RODZINA	368 601,95	343 386,98	111,1	93,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezpie.emeryt. i rent.z ubez.spol.	21 843,00	21 644,37	6,3	99,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 144,00	12 143,41	56,1	100,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	718,00	711,13	3,3	99,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 213,57	10,2	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	314,92	1,5	99,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 453,95	11,3	98,2
4300W	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 807,39	17,6	96,4
85504	Wspieranie rodziny	123 165,95	109 333,09	31,8	88,8
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	37,42	0,0	74,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	450,00	0,4	45,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 516,00	83 232,06	76,1	89,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 466,46	2,3	99,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,50	13 762,43	12,6	85,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,45	1 958,10	1,8	85,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,74	0,5	99,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	837,00	836,85	0,8	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 175,89	2,9	92,1
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,5	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	94 830,00	91 982,85	26,8	97,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	94 830,00	91 982,85	100,0	97,0
85510	Działalność placówek opieki-wychowawcz.	128 763,00	120 426,67	35,1	93,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	128 763,00	120 426,67	100,0	93,5
	OGÓLEM	3 245 691,59	3 095 038,08		95,4

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie za 2024r.

Zadania zlecone

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
851	OCHRONA ZDROWIA	178,00	140,40	0,0	78,9
85195	Pozostała działalność	178,00	140,40	100,0	78,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	7,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	168,00	130,40	92,9	77,6
852	POMOC SPOŁECZNA	297 911,48	297 910,77	8,1	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	151 661,00	151 660,29	50,9	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	147 243,40	147 243,40	97,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,95	481,94	0,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	0,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,81	11,81	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,72	2 258,72	1,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	983,12	982,42	0,6	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	0,4	100,0
85295	Pozostała działalność	146 250,48	146 250,48	49,1	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	137 390,67	137 390,67	93,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,62	7 352,62	5,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 005,73	1 005,73	0,7	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	2,46	2,46	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,3	100,0
855	RODZINA	3 386 004,00	3 384 113,22	91,9	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt. i rent.z ubez.spol.	3 298 480,00	3 298 024,17	97,5	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00	970,90	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	3 202 134,00	3 202 133,18	97,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 698,00	64 698,00	2,0	100,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 506,00	4 487,66	0,1	99,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 915,54	11 915,20	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,15	1 695,30	0,1	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,31	3 398,02	0,1	100,0
4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie za 2024r.
Zadania zlecone

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	struktu	2:1
		-1-	-2-	%	%
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 994,00	4 559,77	0,1	91,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	0,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	675,00	586,00	0,0	86,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	586,00	100,0	86,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 849,00	85 503,05	2,5	98,5
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 849,00	85 503,05	100,0	98,5
	OGÓLEM	3 684 093,48	3 682 164,39		99,9

28 LUT. 2025

KIEROWNIK M-GOPS
Rynie
Anna Sadkowska
Anna Sadkowska

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie za 2024r.
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
		kwota	strukt 2:1	
	-1-	-2-	%	
853	4 861,86	4 801,36	100,0	98,8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	4 861,86	4 801,36	100,0	98,8
3110W Pozostała działalność	4 766,53	4 707,23	98,0	98,8
4210W Świadczenia społeczne	95,33	94,13	2,0	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia				
OGÓLEM	4 861,86	4 801,36		98,8

28 LUT. 2025
KIEROWNIK M-GOPS
Rynie
Anna Sadkowska
Anna Sadkowska

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie za 2024r.
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 133,00	3 108,00	19,0	99,2
85295	Pozostała działalność	3 133,00	3 108,00	100,0	99,2
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 133,00	3 108,00	100,0	99,2
855	RODZINA	13 219,00	13 218,24	81,0	100,0
85595	Pozostała działalność	13 219,00	13 218,24	100,0	100,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 879,00	12 878,60	97,4	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	339,64	2,6	99,9
	OGÓLEM	16 352,00	16 326,24		99,8

28 LUT. 2025
KIEROWNIK M-GOPS
w Rynie
Anna Sadkowska