

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wykonanie za okres od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 21.287,40 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zadania własne		18.316,29 zł
1. Realizacja programu profilaktycznego, w tym: program „Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną		18.316,29 zł
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach – 30.237,60 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zadania własne		25.581,90 zł
1. Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów: - „Moje urodziny”		2.000,62 zł
- „100 punktów”		2.193,68 zł
2. Realizacja programu „Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną		21.387,60 zł
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 1.516,66 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zadania zlecone		1.374,34 zł
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe. Wydano 10 decyzji.		1.374,34 zł
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan po zmianach – 533.000,00 zł Zadania własne		391.547,11 zł
Opłaty za pobyt od stycznia do grudnia 6 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej		391.547,11 zł
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia Plan po zmianach – 3.010,00 zł Zadania własne		1.723,86 zł
Wypłata dodatku motywacyjnego w wysokości 500,00 zł miesięcznie dla jednego pracownika Klubu Senior + w okresie od 01.07.-31.12.2024r. (½ etatu).		1.723,86 zł
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan po zmianach – 9.600,00 zł Zadania własne		8.003,15 zł
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W tym: dotacja celowa na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 6.000,00 zł		8.003,15 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 15.006,00 zł Zadania własne	10.129,21 zł
W sumie opłacono 115 składki zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe	10.129,21 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 191.777,00 zł Zadania własne	100.975,74 zł
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.: leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	43.237,40 zł
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in.: leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	30.190,00 zł
3. Zasiłki okresowe	27.548,34 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan po zmianach – 109.489,00 zł Zadania własne	81.704,03 zł
1. Wypłata bonów energetycznych	79.324,31
2. Koszty obsługi (wynagrodzenia)	2.379,72

85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 146.084,00 zł Zadania własne	133.193,55 zł
Wypłata zasiłków stałych: 17 osobom samotnie gospodarującym oraz 1 pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	133.193,55 zł

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 919.960,00 zł Zadania własne	879.320,91 zł
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników, dodatki motywacyjne, umowa – zlecenie, wpłaty na PPK, 13 pensja, wydatki osobowe	742.756,51 zł
2. Materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, środki ochronne	8.141,07 zł
3. Gaz, energia, woda	7.307,53 zł
4. Usługi pozostałe, w tym: - usługi pozostałe (abonament RTV, opłata za media, odnowienie certyfikatów podpisów, usługi pocztowe, nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów	74.700,14 zł
5. Zakup usług remontowych – naprawa drukarek i przegląd klimatyzacji	5.176,46 zł
6. Opłaty internetowe i telefoniczne	3.524,10 zł
7. Pozostałe: - delegacje oraz ryczałty pracowników - podatek od nieruchomości - wywóz odpadów - szkolenia i delegacje z nimi związane - polisa ubezpieczeniowa sprzętu	14.438,03 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup wody - zakup usług zdrowotnych - szkolenia pracowników	
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.277,07 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan po zmianach – 93.650,00 zł	83.924,00 zł
Zadania własne	
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 15 osób, zrealizowano 1.662 godziny usług	83.924,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Plan po zmianach – 68.542,00 zł	46.724,50 zł
Zadania własne	
1. Posiłki pokrywane ze środków własnych gminy	33.182,50 zł
2. Posiłki pokrywane z budżetu państwa	13.542,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - „Klub Senior +”	158.901,07 zł
Plan po zmianach – 161.748,78 zł	
Zadania własne	
1. Bieżące zakupy i utrzymanie KS+	115.952,29 zł
2. Dodatek osłonowy	34 548,78 zł
3. Zadanie zlecone MOPS (4300)	8 400,00 zł
4. Prace użytecznie społeczne	0,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	20.569,99 zł
Plan po zmianach – 21.469,99 zł	
Zadania własne	
1. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy: - wypłata świadczenia 300+	900,00 zł
2. Wypłata refundacji podatku Vat	19.669,99zł

Rozdz. 85415 Stypendia dla uczniów	0,00 zł
Plan po zmianach – 5.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego MOPS	
Plan po zmianach – 3.833.677,00 zł	3.715.765,08 zł
Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne	3.051.885,80 zł
2. Świadczenie rodzicielskie	52.635,90 zł
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130.551,05 zł
4. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00 zł
5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	369.939,74 zł
6. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 60 zł i „za życiem” 120 zł)	106.746,86 zł

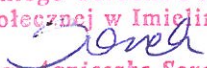
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego MOPS – Środki z Funduszu Pomocy Plan po zmianach – 11.900,00 zł Zadania własne	11.900,00 zł
1. Świadczenia rodzinne, rodzicielskie	11.735,82 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	164,18 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 239.825,49 zł Zadania własne	210.519,29 zł
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi, dodatki motywacyjne, odprawa emerytalna, 13 pensja	186.578,65 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	12.881,03 zł
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	1.842,65 zł
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.000,00 zł
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.194,96 zł
6. Usługi pozostałe	1.156,40
7. Szkolenia pracowników	865,60

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 343.400,00 zł Zadania własne	227.981,69 zł
W rodzinach zastępczych łącznie przebywało 27 dzieci	227.981,69

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Plan po zmianach – 43.795,00 zł Zadania zlecone	36.008,39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	36.008,39 zł

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Plan po zmianach – 0,00 zł Zadania zlecone	0,00 zł
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane obywatelom Ukrainy	0,00 zł

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Imielinie

mgr Agnieszka Sorek

Imielin, maj 2025 r.