

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie - wydatki bieżące (do załącznika nr 2)

I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozd.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	5 544 205,38	5 491 556,97	99,05%
85202	Domy pomocy społecznej	918 866,51	917 263,32	99,83%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy)	918 866,51	917 263,32	99,83%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	2 100,00	1 760,99	83,86%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	500,00	260,99	52,20%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	67 361,84	96,92%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	67 361,84	96,92%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	509 500,00	486 653,89	95,52%
	Świadczenia społeczne	489 900,00	467 593,50	95,45%
	- zasiłki celowe w gotówce	46 565,99		
	- zasiłki celowe specjalne	24 687,90		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	1 080,87		
	- zasiłki celowe w naturze	9 755,41		
	- zasiłki okresowe w gotówce	342 933,41		
	- zasiłki okresowe w naturze	8 360,26		
	- opłata za schronisko	30 974,66		
	- zdarzenie losowe	3 235,00		
	- sprawienie pogrzebu	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 589,87	99,78%
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	991,38		
	- środki czystości	1 021,62		
	- paliwo	2 096,87		
	- wyposażenie (pokrywy do termosów)	480,00		
	Zakup energii	2 800,00	2 717,72	97,06%
	- energia elektryczna	1 337,96		
	- zużycie wody	270,00		
	- centralne ogrzewanie	1 109,76		
	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 233,80	96,84%
	- wywóz nieczystości	1 036,80		
	- usługi dot. jadłodajni	9 710,24		
	- opłata za ścieki	470,26		
	- usługi kurierskie	16,50		
	Podatek od nieruchomości	600,00	519,00	86,50%
85216	Zasiłki stałe	710 000,00	697 711,60	98,27%
	Świadczenia społeczne	710 000,00	697 711,60	98,27%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 189 064,87	2 180 653,40	99,62%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	1 523 283,00	1 520 305,46	99,80%
	- wynagrodzenia pracowników	1 435 928,96		
	- nagrody jubileuszowe	53 608,50		
	- odprawy emerytalne	30 768,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 430,00	114 411,03	99,98%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 080,00	276 562,65	99,81%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Składki na Fundusz Pracy	30 219,00	29 737,43	98,41%
	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 280,00	97,82%
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 957,00	25 953,94	99,99%
	- tonery i tusze	1 369,30		
	- środki czystości	2 545,23		
	- paliwo	2 265,02		
	- licencje	322,26		
	- publikacja i prenumerata	2 048,27		
	- pozostałe materiały	2 560,24		
	- akcesoria komputerowe	43,80		
	- druki	2 718,38		
	- wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy	8 154,18		
	- materiały biurowe	3 927,26		
	Zakup energii	20 000,00	18 743,63	93,72%
	- energia elektryczna	18 225,28		
	- zużycie wody	518,35		
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem okresowych badań pracowników)	1 630,00	1 620,50	99,42%
	Zakup usług pozostałych	79 040,87	77 882,71	98,53%
	- opłata rtv	1 357,20		
	- prowizje bankowe	2 016,50		
	- usługi pocztowe	22 837,30		
	- usługi w zakresie bhp i ppoż.	5 258,88		
	- monitoring	4 428,00		
	- wywóz nieczystości	1 425,60		
	- usługi informatyczne (obsługa programu księgowego)	7 726,88		
	- opłata za przedłużenie licencji	14 528,83		
	- opłata za centralę telefoniczną	4 428,00		
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych / rejestracja domeny	4 087,14		
	- opłata za ścieki	917,94		
	- przegląd techniczny	0,00		
	- opłata za dzierżawę ksero	6 465,17		
	- usługi kurierskie	332,10		
	- dzierżawa barku do wody	638,37		
	- pozostałe usługi	1 434,80		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 270,00	8 805,51	94,99%
	Podróże służbowe krajowe	3 940,00	3 928,34	99,70%
	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 627,00	99,94%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 385,00	46 973,17	99,13%
	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 942,50	98,08%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 879,53	98,49%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	286 860,00	283 137,25	98,70%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 400,00	42 962,79	96,76%
	Składki na Fundusz Pracy	7 110,00	6 908,02	97,16%
	Wynagrodzenia bezosobowe	234 850,00	232 888,62	99,16%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	377,82	75,56%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	736 191,00	736 191,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	736 191,00	736 191,00	100,00%
	- program dożywiania (posiłki) 507 213,61			
	- zasiłki celowe na dożywianie 228 977,39			
85295	Pozostała działalność	122 123,00	120 823,68	98,94%
	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	36 000,00	35 398,80	98,33%
	Wynagrodzenia osobowe	38 100,00	38 030,08	99,82%
	- wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora "Parostatek" 38 030,08			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 074,82	99,19%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 368,00	7 045,43	95,62%
	Składki na Fundusz Pracy	301,00	234,95	78,06%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,33	99,85%
	- zakup wyposażenia (stół) 1 299,00			
	- pozostałe materiały 694,97			
	- środki czystości 502,36			
	Zakup środków żywności	500,00	497,13	99,43%
	Zakup energii	8 900,00	8 767,64	98,51%
	- energia elektryczna 1 423,64			
	- centralne ogrzewanie 5 904,00			
	- zużycie wody 1 440,00			
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- usługi cateringowe i noclegowe 6 000,00			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	17 712,00	17 712,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	300,00	225,00	75,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,50	99,96%
855	RODZINA	3 038 590,00	3 020 016,69	99,39%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne ("Gostynińskie becikowe")	100 000,00	100 000,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	581 800,00	581 558,46	99,96%
	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 287,52	99,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w	532 300,00	532 270,94	99,99%
85516	Dzienni opiekunowie	2 265 790,00	2 247 870,08	99,21%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 985,85	99,76%
	- Bajkowy Zakątek 3 000,00			
	- Zaczarowana Kraina 2 985,85			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 535,00	1 272 235,38	99,90%
	- Bajkowy Zakątek 608 222,89			
	- Zaczarowana Kraina 664 012,49			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	88 442,79	98,82%
	- Bajkowy Zakątek 42 417,95			
	- Zaczarowana Kraina 46 024,84			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 550,00	226 935,55	99,29%
	- Bajkowy Zakątek 107 778,67			
	- Zaczarowana Kraina 119 156,88			
	Składki na Fundusz Pracy	25 310,00	24 194,53	95,59%
	- Bajkowy Zakątek 12 390,49			
	- Zaczarowana Kraina 11 804,04			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Wpłaty na PFRON	52 166,00	52 074,00	99,82%
	- Bajkowy Zakątek	26 037,00		
	- Zaczarowana Kraina	26 037,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	24 227,72	99,91%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>10 778,56</u>		
	- środki czystości	4 971,95		
	- materiały biurowe	134,20		
	- materiały dekoracyjne	882,03		
	- pozostałe materiały	901,34		
	- wyposażenie	2 777,82		
	- tonery	463,20		
	- zabawki i materiały edukacyjne	141,60		
	- zakupy związane z Dniem Rodziny	506,42		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>13 449,16</u>		
	- materiały biurowe	638,43		
	- środki czystości	3 188,61		
	- wyposażenie	4 123,09		
	- zabawki i materiały edukacyjne	455,48		
	- materiały dekoracyjne	229,23		
	- pozostałe materiały	4 080,47		
	- tonery	43,37		
	- zakupy związane z Dniem Rodziny	690,48		
	Zakup środków żywności - zakupy na Dzień Rodziny	830,00	827,17	99,66%
	- Bajkowy Zakątek	329,10		
	- Zaczarowana Kraina	498,07		
	Zakup energii	71 150,00	70 806,93	99,52%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>37 194,42</u>		
	- centralne ogrzewanie	18 597,60		
	- woda	4 406,13		
	- energia elektryczna	14 190,69		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>33 612,51</u>		
	- centralne ogrzewanie	20 116,08		
	- woda	3 944,81		
	- energia elektryczna	9 551,62		
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane zgodnie z	1 400,00	1 235,00	88,21%
	- Bajkowy Zakątek	740,00		
	- Zaczarowana Kraina	495,00		
	Zakup usług pozostałych	331 600,00	319 549,13	96,37%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>161 986,36</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	157 372,66		
	- wywóz nieczystości	2 332,80		
	- prowizja bankowa	47,70		
	- usługi kurierskie	150,82		
	- odprowadzenie ścieków	1 396,04		
	- najem barku do wody	686,34		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>157 562,77</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	153 673,53		
	- wywóz nieczystości	2 203,20		
	- odprowadzenie ścieków	598,84		
	- usługi kurierskie	361,26		
	- prowizja bankowa	39,60		
	- najem barku do wody	686,34		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 352,68	96,62%
	- Bajkowy Zakątek	700,00		
	- Zaczarowana Kraina	652,68		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Oplaty za czynsze za budynki i lokale	109 224,00	109 224,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 54 612,00			
	- Zaczarowana Kraina 54 612,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 295,00	48 252,06	99,91%
	- Bajkowy Zakątek 24 701,37			
	- Zaczarowana Kraina 23 550,69			
	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 165,00			
	- Zaczarowana Kraina 165,00			
	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 560,00	97,50%
	- Bajkowy Zakątek 780,00			
	- Zaczarowana Kraina 780,00			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Zaczarowana kraina) 637,29	650,00	637,29	98,04%
85508	Rodziny zastępcze	91 000,00	90 588,15	99,55%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce)	91 000,00	90 588,15	99,55%

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	159 260,00	159 260,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	100,00%
	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna prawnego)	600,00	600,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	158 651,00	158 651,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	158 651,00	158 651,00	100,00%
855	RODZINA	5 764 193,00	5 746 913,95	99,70%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	5 728 000,00	5 710 729,63	99,70%
	Świadczenia społeczne	5 115 244,00	5 034 251,94	98,42%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami 726 382,70			
	- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 3 237 182,08			
	- zasiłek dla opiekuna 7 440,00			
	- specjalny zasiłek dla opiekuna 23 560,00			
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka 47 000,00			
	- fundusz alimentacyjny 603 127,79			
	- świadczenia rodzicielskie 366 559,37			
	- świadczenia Za życiem 8 000,00			
	- świadczenia wychowawcze 15 000,00			
	Wynagrodzenia osobowe	135 534,00	135 534,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873,00	8 873,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	527 385,00	526 862,80	99,90%
	- pracowników 12 384,41			
	- świadczeniobiorców 514 478,39			
	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 167,89	99,99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 040,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	36 193,00	36 184,32	99,98%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 193,00	36 184,32	99,98%

III. Fundusz Pomocy Ukrainie				
Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	3 612,00	2 300,00	63,68%
85295	Pozostała działalność	3 612,00	2 300,00	63,68%
	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe, jednorazowe świadczenie 300zł	3 558,00	2 300,00	64,64%
	jednorazowe świadczenia 300 zł	2100		
	zasiłki celowe	200		
	Wynagrodzenia osobowe	54,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	55 197,00	55 014,77	99,67%
85595	Pozostała działalność	55 197,00	55 014,77	99,67%
	Świadczenia społeczne	44 927,00	44 840,92	99,81%
	świadczenia rodzinne	9420		
	świadczenia opiekuńcze	34420,92		
	jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	1000		
	Wynagrodzenia osobowe	1 286,00	1 230,00	95,65%
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	247,00	243,41	98,55%
	składki na ubezpieczenie społeczne	213,28		
	składki na Fundusz Pracy	30,13		
	Pozostałe wydatki - składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe osób pobierających świadczenia rodzinne	8 737,00	8 700,44	99,58%

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:		
- usługi opiekuńcze	67	10 342
- posiłki w jadłodajni	190	43 952
- zasiłki okresowe	210	975
- dożywianie dzieci	188	25 051
- pobyt w domu pomocy społecznej	29	270
- zasiłki stałe	123	1 238
- ubezpieczenie zdrowotne	139	1 184
Zasiłki celowe:		1843
- żywność		1 460
- w tym program dożywiania		1 442
- opał		34
- odzież		31
- leki, leczenie		129
- środki czystości		12
- pozostałe		177
Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:		
- zasiłki celowe specjalne	59	89
- gostyńskie becikowe	100	100
Zadania zlecone gminie:		
- składki na ubezpieczenie społeczne		805
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		195

- zasiłki dla opiekuna		12
- specjalny zasiłek opiekuńczy		38
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków		6 435
- zasiłki pielęgnacyjne		5 217
- świadczenia pielęgnacyjne		863
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 325
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		47
- świadczenia wychowawcze		30
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	38	2 689
- świadczenia rodzicielskie		404
- świadczenia „Za życiem”		2

	(ilość rodzin)
Główne powody przyznania pomocy:	
- ubóstwo	333
- bezdomność	8
- bezrobocie	242
- niepełnosprawność	226
- długotrwała lub ciężka choroba	291
- bezradność w spr. opiekuńczo-wychowawczych	91
- alkoholizm	16
- narkomania	7
Zakładu Karnego	3
- potrzeba ochrony macierzyństwa	9
- sytuacja kryzysowa	1

Ogółem w roku 2023 roku pomocą społeczną objęto 794 osoby, w tym w ramach zadań zleconych .38 osób, w ramach zadań własnych gminy 756 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadłodajni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 67 osób. Do osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana jest pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, z tej formy pomocy korzysta 38 osób.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” oraz „Zaczarowana kraina” pokrywane są ze środków własnych gminy. W punktach zatrudnione są 22 opiekunki, 2 koordynatorów oraz 2 pracowników gospodarczych. Na dzień 31.12.2023r. liczba miejsc w Punktach wynosiła 106.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora "Parostatek" pokrywane są w całości ze środków własnych gminy. Działalność klubu nadzoruje koordynator zatrudniony w ramach umowy o pracę.

W ramach zadań zleconych realizowana jest wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego ośrodek otrzymuje środki w wysokości 3% otrzymanej dotacji.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2023 roku:

Należności, z tego:	3 715 038,17 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	38 032,16 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	38 032,16 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 640 034,39 zł
- pozostałe	3 640 034,39 zł
- pozostałe należności, w tym:	36 971,62 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	36 971,62 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **5.963,52 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **15.404,70 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **15.603,40 zł**.