

**MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŻYCHLINIE**

99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15a  
woj. łódzkie, tel./fax 24 351 20 50  
NIP: 775-20-67-499 REGON 610006542

Żychlin, dnia rok 2024.03.13

**MGOPS.SFK.3110.13.2024.EA**

<b>URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO</b>	
Dnia	<b>13. 03. 2024</b>
L.dz. ....	<i>2361</i> zał. ....
podpis .....	<i>[Signature]</i>

**Pan**

**Grzegorz Ambroziak**

**Burmistrz Gminy Żychlin**

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2023 rok:

- 1) Dział 851, rozdział 85195
- 2) Dział 852, rozdział 85213
- 3) Dział 852, rozdział 85214
- 4) Dział 852, rozdział 85215
- 5) Dział 852, rozdział 85216
- 6) Dział 852, rozdział 85219
- 7) Dział 852, rozdział 85228
- 8) Dział 852, rozdział 85230
- 9) Dział 852, rozdział 85295
- 10) Dział 853, rozdział 85395
- 11) Dział 855, rozdział 85501
- 12) Dział 855, rozdział 85502
- 13) Dział 855, rozdział 85503
- 14) Dział 855, rozdział 85504
- 15) Dział 855, rozdział 85513
- 16) Dział 855, rozdział 85595

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2023 rok:

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

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a

*B*  
*[Handwritten signature]*

## SPRAWOZDANIE

Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu udzielonej pomocy społecznej za 2023 rok w zakresie wydatków

### ZADANIA ZLECONE

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

##### I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 311,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów na kwotę 181,00 zł, co stanowi 100 % planu
2. Zakup usług pozostałych na kwotę 130,00 zł, co stanowi 100 % planu.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

##### I. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4 872,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 4 872,00zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 4 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystały 2 osoby, co stanowi 100 % planu
2. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 72,00 zł co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 29 718,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 19 780,00 zł, co stanowi 66,56 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

##### Wydatki w rozdziale 85228 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę 1 988,00 zł, co stanowi 26,90 % planu.
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 343,00 zł, co stanowi 26,94 % planu.
  - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 49,00 zł, co stanowi 26,92 % planu.
  - 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 3 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem 17 400,00 zł, co stanowi 83,37 % planu.

##### V Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 204,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 204,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu.

##### Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 200,00 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego dla 1 osoby.
2. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4,00 zł co stanowi 100 % planu.

## Dział 855-RODZINA

### **I. Rozdział 85502-Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 17 874,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 17 873,32 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

**Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:**

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę 1 337,00 zł, co stanowi 100 % planu
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 231,00 zł co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 32,00 zł, co stanowi 100 % planu

#### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę 15 873,32 zł dla 4 rodzin, co stanowi 100 % planu.

#### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów biurowych na ogólną kwotę 400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 5 542 397,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 5 498 958,98 zł, co stanowi 99,20 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 4 857 750,14 zł,

B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 472 368,34 zł,

C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem 164 720,50 zł

D) Świadczenie Za życiem stanowi kwotę wydatków ogółem 4 120,00 zł

**Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:**

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę 115 099,27 zł, co stanowi 99,89 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 20 601,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 467 951,11 zł) w kwocie 488 552,11 zł, co stanowi 99,94 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 100,66 zł, co stanowi 95,50 % planu.

#### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zakup herbaty i wody dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę 166,35 zł, co stanowi 15,72 % planu
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla osób, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 796 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 27 osób oraz 1 świadczenie Za życiem w kwocie ogółem 4 871 347,18 zł, co stanowi 99,15 % planu.

#### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, zakup druków oraz środków czystości w kwocie ogółem 1 589,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- 2) Zakup energii – dostarczenie energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem 1 902,42 zł, co stanowi 99,71 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie ogółem 73,00 zł, co stanowi 24,33 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na ogólną kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 4 989,00 zł
- 6) Szkolenia pracowników w kwocie 139,99 zł, co stanowi 70 % planu.

### **III Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 1 047,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 668,97 zł, co stanowi 63,89 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

#### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia pracownika na kwotę 559,00 zł, co stanowi 72,89 % planu
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 96,27 zł, co stanowi 71,84 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy na kwotę 13,70 zł, co stanowi 72,11 % planu.

#### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup usług pozostałych – brak stosownych wniosków.

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

Plan wydatków po zmianach 127 641,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 122 480,78 zł, co stanowi 95,96 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem 122 480,78 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 58 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

## **ZADANIA WŁASNE**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 54 162,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 53 401,96 zł, co stanowi 98,60 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem 53 401,96 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 95 osób pobierających zasiłek stały.

#### **II. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 604 323,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 593 649,96 zł, co stanowi 98,23 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 593 649,96 zł, co stanowi 98,23 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 200 rodzin na kwotę 67 898,74 zł oraz zasiłków okresowych dla 212 osób i rodzin na kwotę 525 751,22 zł



### **III. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków wyniósł 1 058 146,00zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 1 052 807,47 zł, co stanowi 99,50 planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1 052 807,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 468 rodzin.

### **IV. Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 636 820,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 627 861,81 zł, co stanowi 98,59 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 627 861,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 105 osób.

### **V. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.**

Plan wydatków wyniósł 1 544 189,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 1 526 299,55 zł, co stanowi 98,84 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 16 zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na ogólną kwotę 1 064 624,87 zł, co stanowi 99,54 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 626,58 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 181 541,47 zł, co stanowi 98,26 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 17 470,01 zł, co stanowi 97,69 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 23 600,00 zł, co stanowi 98,33 % planu.
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 506,32 zł co stanowi 99,02 % planu

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu BHP ) w kwocie ogółem 5 239,66 zł, co stanowi 67,52 % planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, mebli, akcesoriów komputerowych, komputerów, pieczętek oraz niszczarki ogółem 36 822,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplej i elektrycznej w kwocie ogółem 36 446,82 zł, co stanowi 81,96 % planu.
- 3) Zakup usług remontowych- konserwacja klimatyzatorów oraz gaśnic w MGOPS na ogólną kwotę 3 559,50 zł, co stanowi 82,78 % planu
- 4) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników MGOPS na kwotę 584,00 zł, co stanowi 73 % planu.
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, ochrona obiektu, usługa za zakresu ochrony danych osobowych, dzierżawa dystrybutora wody, oraz licencję oprogramowania w MGOPS na ogólną kwotę 39 368,99 zł co stanowi 99,67 % planu.
- 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 682,60 zł, co stanowi 93,16 % planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 1 999,73 zł , co stanowi 99,99 % planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 33 687,00 zł.
- 10) Szkolenia pracowników w kwocie 3 540,00 zł, co stanowi 90,77 % planu.

#### **VI. Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan wydatków wyniósł 429366,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 427 573,81 zł, co stanowi 99,58 % planu.

##### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

###### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę 40 912,00 zł, co stanowi 99,84 % planu ( wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 632,00 zł, co stanowi 96 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 61 205,00 zł, co stanowi 100 % planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 104,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 17 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem 315 792,29 zł, co stanowi 100 % planu
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 943,90 zł co stanowi 54,10 % planu

###### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 1 984,62 zł, co stanowi 99,53 % planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za przesyłki listowe w kwocie ogółem 2 000,00 zł, co stanowi 100 % planu

#### **VII. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 399 979,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 396 636,90 zł, co stanowi 99,16 % planu.

##### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

###### **1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:**

- 1) Zakupu posiłków dla 75 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 601 osób w kwocie ogółem 389 160,90 zł, co stanowi 100 % planu.

###### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 7 476,00 zł, co stanowi 69,16 % planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

#### **VIII. Rozdział 85295- pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 115 573,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 1 101 657,22 zł, co stanowi 98,75 % planu.

##### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. **Świadczeń na rzecz osób fizycznych:** w kwocie ogółem 51 249,00 zł, co stanowi 97 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 10 rodzin w wysokości 19 151,00 zł, co stanowi 100 % planu, świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 24 480,00 zł dla 10 osób, co stanowi 100 % planu, w postaci zakupu posiłków dla 3 dzieci i młodzieży w wysokości 4 440,00 zł, co stanowi 88 % planu oraz zasiłków okresowych dla 2 osób w wysokości 3 178,00 zł, co stanowi 100 % planu
2. **Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **6 744,00 zł**, co stanowi **100 %** planu ( dodatki specjalne dla pracowników realizujących program „ Korpus Wsparcia Seniora „, Moduł II., co stanowi 100 % planu.
- 2) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w kwocie **1 161,31 zł**, co stanowi **99,94 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **102,43 zł**, co stanowi **61,70 %** planu.
- 4) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **78,48 zł** co stanowi **98,10 %** planu

### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu opasek dla seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie **15 120,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **54 010,99 zł**, co stanowi **96 %** planu, dotyczących:
  - a) koszty opłat za schronienie dla 4 osób przebywających w noclegowni w wysokości **45 210,99 zł** co stanowi **99 %** planu
  - b) sprawienie pogrzebu dla podopiecznych tut. Ośrodka dla 1 osoby w kwocie **4 000,00 zł**, co stanowi **67 %** planu.
  - c) Koszty opłaty za teleopiekę opaski seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie **4 800,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 32 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **973 191,01 zł**, co stanowi **99,03 %** plan.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **I Rozdział 85395-pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **125 970,00 zł**, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota **96 390,00 zł**, co stanowi **76,52 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

**Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych: w kwocie ogółem **94 500,00 zł**, co stanowi **76,23 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 5 osób w wysokości **1500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, w kwocie **75 000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 25 osób, co stanowi **93 %** planu, w kwocie **3 000,00 zł** na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła dla 1 osoby, co stanowi **100 %** planu oraz dodatek elektryczny w kwocie **15 000,00 zł**, stanowi **88 %** planu dla 14 rodzin.
2. Zadań statutowych
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, tonerów i druków w kwocie ogółem **1 890,00 zł**, co stanowi **76,23 %** planu.

## **Dział 855-RODZINA**

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

Plan wydatków wyniósł ogółem **96 130,00 zł**, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota **95 991,38zł**, co stanowi **99,86%** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

**Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych na pełny etat - podwyżki wynagrodzeń finansowane z budżety Gminy ) na ogólną kwotę **75 272,00 zł**, co stanowi **100%** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę **4 422,99 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **13 600,64 zł**, co stanowi **99,09 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 953,44 zł**, co stanowi **99,97 %** planu

2. Zadań statutowych

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **365,31 zł**, co stanowi **96 %** planu,
- 2) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **377,00 zł**.

**III Rozdział 85504-Wspieranie rodziny**

Plan wydatków wyniósł **137 286,00zł**, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota **123 697,80 zł**, co stanowi **90,10 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **87 506,99 zł**, co stanowi **90,99 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **6 162,66 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **16 410,79 zł**, co stanowi **94,39 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **917,34 zł**, co stanowi **76,25 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie **1389,40 zł**, co stanowi **64,68 %** planu.

3. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości i pieczętek w kwocie ogółem **1 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych -brak stosownych wniosków.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za aktualizację programu TT Piecza w kwocie ogółem **1 011,10 zł**, co stanowi **98,93 %** planu.
- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie **6 108,52 zł**, co stanowi **71,35 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **3 131,00 zł**
- 6) Szkolenia pracowników w kwocie **60,00 zł**, co stanowi **30 %** planu

**III Rozdział 85595-Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł **882 923,00 zł** natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota **874 121,24 zł**, co stanowi **99 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Zadań statutowych:

- 1) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 50 osób przebywających w pieczy zastępczej w wysokości **874 121,24 zł**, co stanowi **99 %** planu



W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą w 2023 r. ogółem 383 rodzin ( w tym 69 z terenu wiejskiego) gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 677. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 262
- bezrobocie	- 176
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 69
- niepełnosprawność	- 133
- klęska żywiołowa	- 0
- długotrwała choroba	- 124
- alkoholizm	- 20
- przemoc w rodzinie	- 36
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 11
- bezdomność	- 7
- zdarzenia losowe	- 1
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK	- 4
- narkomania	- 0
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, Ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	- 1

#### **Pozostała działalność Ośrodka:**

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

W 2023 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 40 wywiadów alimentacyjnych.

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

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

#### **Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie informuje:**

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł 12 808 931,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło ogółem 12 635 238,15 zł, co stanowi 98,64 % planu.
2. Na dzień 31.12.2023 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*mqr Barbara Sitkiewicz*

Żychlin, dnia 13.03. 2024 roku

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

**W dziale 852, rozdziale 85215**

§ 0920 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 30,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 30,25 zł, co stanowi 101 % w stosunku do ogólnego planu.. Dochodami tymi są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**W dziale 852, rozdziale 85215**

§ 0940 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 26,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 26,48 zł co stanowi 102 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**W dziale 852, rozdziale 85219**

§ 0920 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 1 500,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 1 540,56 zł. co stanowi 103 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 roku.

§ 0970 na 2023 rok został ustalony na poziomie 431,00 natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 489,00 zł. co stanowi 113 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z prowizji za terminowe wpłacanie podatku.

**W dziale 852, rozdziale 85228**

§ 0830 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 128 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 133 563,09 zł, co stanowi 104 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 73,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 89,57 zł, co stanowi 123 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych.

§ 2360 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 207,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 136,42 zł, co stanowi 66 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W dziale 852, rozdziale 85295**

§ 0690 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 15 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 8 041,35 zł, co stanowi 54 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**W dziale 855, rozdziale 85502**

§ 0640 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 16,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 16,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 33 384,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 40 181,94 zł, co stanowi 120 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205, ) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Sitkiewicz

Żychlin, dnia 13.03.2024 roku



## **Informacja MGOPS w Żychlinie w sprawie podejmowania działań mających na celu zmniejszenie należności za 2023.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniom z wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego. W 2023 roku dokonano potrąceń u 6 klientów dot. świadczeń rodzinnych.

W 2023 roku zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych w 1 przypadku ZUS dokonał zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego pobieranego w trakcie wypłacania dodatku pielęgnacyjnego.

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

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

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

**Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia należności alimentacyjnych:**

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

**Przyczyny niskiej ściągłości należności alimentacyjnych:**

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

Żychlin, dnia 13.03.2024 rok

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*mgr Barbara Sitkiewicz*