

**INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOTORYI
O DZIAŁALNOŚCI W 2024 ROKU I PLANACH NA 2025 ROK**

Struktura dochodów i wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Złotoryja Nr 0007.LXII.501.2023 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja (z późniejszymi zmianami), budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w roku 2024 wynosił: **15 231 411,78 zł.**

W 2024 roku realizowane były programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy.

W raportowanym roku MOPS pozyskał i wdrażał następujące programy:

- „Opieka Wytnieniowa” edycja 2024 – o wartości 33 660,00 zł;
- „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” edycja 2024 – o wartości 591 865,20 zł;
- Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – o wartości 61 920,00 zł;
- „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024- Moduł II – o wartości 21 056,00 zł;
- „Opieka 75+” edycja 2024 - usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+ - o wartości 280 385,00 zł;
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – o wartości 136 801,00zł;
- „Asystent rodziny w 2024r.” – o wartości 22 653,17 zł

Ogółem pozyskane ze źródeł zewnętrznych środki na realizację w/w programów wyniosły 1 148 340,37 zł.

Plan i wykonanie Budżetu za 2024 rok wg źródeł finansowania:

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE % (wg źródeł finansowania)
Dotacja z gminy na zadania bieżące - środki własne gminy	6 209 942,10	5 979 157,78	96,28
Dotacja celowa z BP na realizację zadań bieżących gminy	2 484 526,00	2 358 628,14	94,93
Dotacja celowa z BP na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	238 231,06	233 435,24	97,99
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 118,87	16 033,09	93,66
Środki z KFS i PUP	52 731,57	49 748,97	94,34
Dotacja z BP na realizację zadań zleconych gminie	6 228 862,18	5 965 493,48	95,77
RAZEM :	15 231 411,78	14 602 496,70	95,87
Środki z Funduszu Solidarnościowego	625 525,20	618 385,80	98,86
OGÓŁEM :	15 856 936,98	15 220 882,50	95,99

Zestawienie planu i wydatków zadań własnych i zleconych wg Działu:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	84 182,10	82 080,95	97,50
852	<i>Pomoc Społeczna</i>	7 989 511,58	7 586 051,51	94,95
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	18 342,87	17 257,09	94,08
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14 368,00	5 014,00	34,90
855	<i>Rodzina</i>	7 125 007,23	6 912 093,15	97,01
	Ogółem:	15 231 411,78	14 602 496,70	95,87

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Złotoryja w 2024 r. realizował zadania wynikające z następujących zakresów:

I. Działalność statutowa, która obejmuje m.in.:

- 1) pomoc społeczną, w tym udzielanie zasiłków celowych, świadczeń na dożywianie, schronienie i wsparcie bezdomnych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kierowanie do DPS, sprawianie pogrzebu, pracę socjalną;
- 2) realizację dodatków mieszkaniowych;
- 3) potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone;
- 4) wspieranie rodziny (asystent rodziny) i system pieczy zastępczej;
- 5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (w tym obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej);
- 6) realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich;
- 7) realizację jednorazowego świadczenia „Za życiem”;
- 8) realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 9) realizację świadczeń wychowawczych w koordynacji;
- 10) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 11) realizację składek na ubezpieczenia społeczne od udzielanych świadczeń;
- 12) realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 13) realizację wypłat dodatków: bon elektryczny, dodatek gazowy- refundacja podatku VAT, dodatek osłonowy;
- 14) prowadzenie Klubu Senior+;
- 15) prowadzenie mieszkania chronionego.

II. Działania w ramach środków/projektów zewnętrznych:

- 1) Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- 2) Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025;

- 3) Program „Opieka 75+” edycja 2024 - usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+, finansowane ze środków samorządowych i rządowych w proporcji 60% : 40%;
- 4) Program „Opieka Wytechnieniowa” edycja 2024 – usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego;
- 5) Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” edycja 2024 - usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego;
- 6) Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024- Moduł II.

III. W 2024 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy z Funduszu Pomocy realizowane były zadania własne na rzecz pomocy obywatelom tego państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2024, poz. 128 ze zm.) oraz Uchwałą Rady Miejskiej Złotoryi Nr 0007.XL.360.2022 z dnia 24 marca 2022 r. zapewniał obywatelom Ukrainy następujące świadczenia:

- 1) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę,
- 2) zasiłek stały,
- 3) świadczenia rodzinne.

IV. W 2024 roku w związku z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 r. na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja realizowane były wypłaty zasiłków dla poszkodowanych mieszkańców na usuwanie skutków powodzi takie jak:

- 1) zasiłki celowe na pomoc doraźną w wysokości 8 tys. zł;
- 2) zasiłki na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys. zł;
- 3) zasiłki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń w wysokości 1 tys. zł brutto- realizował Urząd Miejski Złotoryja;
- 4) zasiłki powodziowe do 2 tys. zł - realizował Urząd Miejski Złotoryja.

V. W 2024 roku w związku z wystąpieniem pożaru w październiku 2024 r. na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja realizowane były wypłaty zasiłków dla poszkodowanych w pożarze rodzin - zasiłek celowy w wysokości 8 tys. zł. finansowany z dotacji w 80% oraz ze środków własnych gminy w 20%.

**Szczegółową strukturę wydatków budżetowych za 2024 rok w poszczególnych rozdziałach
i plan na 2025 rok przedstawia poniższa tabela:**

Rozdział	Treść	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	Plan na dzień 28.02.2025	Przewidywane braki / nadwyżki do końca 2025 / Uwagi
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 995,10	79 339,27	0,00	Porozumienie z UM zawarte będzie w późniejszym terminie
85195	Pozostała Działalność - Ochrona Zdrowia	3 187,00	2 741,68	0,00	
85202	Domy Pomocy Społecznej	421 736,00	396 527,52	445 200,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy domowej - Zespół Interdyscyplinarny	27 049,00	19 668,47	32 632,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby....	56 300,00	53 613,77	73 500	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w tym:				
	Zasiłki celowe - środki własne gminy - w tym 6 400,00 wypłata zasiłku celowego -pożar	143 000,00	142 255,90	140 000,00	
	Zasiłki okresowe - dot. celowa z BP w tym 25 600,00 wypłata zasiłku celowego -pożar	421 300,00	406 083,56	584 700,00	
	Razem rozdział 85214	564 300,00	548 339,46	724 700,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	666 000,00	663 632,39	660 000,00	
	Bon Elektryczny- dotacja	254 196,66	252 254,55	0,00	
	Razem rozdział 85215	920 196,66	915 886,94	660 000,00	
85216	Zasiłki stałe	681 000,00	672 362,59	843 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:				
	Ośrodki Pomocy Społecznej - środki własne gminy	2 538 100,00	2 501 653,12	2 935 100,00	W 2025r kwota 72 000,00 stanowi udział do programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025
	Ośrodki Pomocy Społecznej -dotacja	786 959,00	759 109,55	504 900,00	
	Ośrodki Pomocy Społecznej - KFS	10 968,00	10 968,00	0,00	Złożone wnioski na dofinansowanie z KFS
	Opiekun Prawny- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	22 655,00	22 114,56	11 145,00	Zapotrzebowania na bieżąco
	Ogółem rozdział 85219 – OPS	3 358 682,00	3 293 845,23	3 451 145,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 531,00	4 360,40	20 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w tym:				
	Usługi opiekuńcze – środki własne gminy	825 998,40	726 216,60	1 015 000,00	
	Usługi opiekuńcze – dot. celowa z BP (Program 75+)	280 385,00	220 044,76	0,00	Złożony wniosek na wartość 393 090,00 - Kontynuacja programu w 2025r
	Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	96 348,00	59 273,03	72 261,00	

	Razem Usługi Opiekuńcze rozdział 85228	1 202 731,40	1 005 534,39	1 087 261,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - w tym:				
	„Posiłek w szkole i w domu” (środki własne gminy)	96 900,00	92 345,13	90 000,00	
	Program rządowy- „Posiłek w szkole i w domu”	136 801,00	136 801,00	110 400,00	Wystąpią braki w IV kwartale 2025r., podejmowane będą starania o zwiększenie dotacji
	Razem program rządowy rozdział 85230	233 701,00	229 146,13	200 400,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- powódź	196 751,00	143 777,23	0,00	
85295	Pozostała działalność - w tym:				
	Transport posiłków do miejsca zamieszkania – środki własne gminy	27 000,00	24 404,65	30 000,00	
	Prace społecznie użyteczne	30 520,00	23 109,00	34 160,00	Plan na 7 osób
	Program rządowy – Klub „SENIOR+”	61 920,00	61 920,00	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie w 2025r. na kwotę 72 000,00
	Program Korpus Wsparcia Seniorów – środki własne gminy 5 264,00 - dotacja 21 056,00	26 320,00	20 782,21	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie w 2025r. na wartość 39 280,00
	Dodatek Osłonowy i TT POMOC- Zasilek stały i składki zdrowotne UKR	160 783,52	160 783,52	0,00	TT POMOC w 2025r. -dofinansowanie z BP na kwotę 10 332,00
		11 990,00	11 990,00	1 090,00	Zapotrzebowania na bieżąco
	Razem pozostała działalność rozdział 85295	318 533,52	302 989,38	65 250,00	
85395	Dodatek gazowy VAT	17 118,87	16 033,09	0,00	
	Pozostała działalność – jednorazowe świadczenie 300 zł UKR	1 224,00	1 224,00	0,00	
	Razem pozostała działalność rozdział 85395	18 342,87	17 257,09	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów- w tym:				
	Pomoc materialna dla uczniów – środki własne gminy	8 000,00	2 172,40	8 000,00	
	Pomoc materialna dla uczniów	6 368,00	2 841,60	0,00	
	Razem pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415	14 368,00	5 014,00	8 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego i bon żłobkowy - środki gmin	195 769,00	185 410,21	190 000,00	Wykonanie w 2024r- 17 381,67 bon żłobkowy 168028,54 Fundusz Alimentacyjny
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki n ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 023,00	5 290 571,91	4 300 000,00	
	Razem Świadczenia Rodzinne i Bon Żłobkowy 85502	5 656 792,00	5 475 982,12	4 490 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	966,00	870,00	0,00	

85504	Wspieranie rodziny – środki własne gminy, środki z Funduszu Pracy i środki z BP	159 542,17	132 329,79	150 000,00	
85508	Rodziny zastępcze środki własne gminy	1 037 690,00	1 037 690,00	1 020 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne....	45 000,00	45 000,00	37 300,00	Niedobory weryfikowane są na bieżąco z DUW
85595	Świadczenia Rodzinne, składki społeczne i ubezpieczenie zdrowotne	225 017,06	220 221,24	36 000,00	Zapotrzebowania na bieżąco
	OGÓŁEM :	15 231 411,78	14 602 496,70	13 354 720,00	

Szczegółową strukturę wydatków ze Środki z Funduszu Solidarnościowego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	Plan na 2025	Uwagi
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością	591 865,20	585 528,34	938 634,60	Podpisana umowa
Opieka Wytchnieniowa	33 660,00	32 857,46	53 794,80	Oczekujemy na podpisanie umowy
Ogółem:	625 525,20	618 385,80	992 429,40	600 693,60

Wydatki w 2024 roku na wszystkie zadania przewidziane w budżecie wynosiły 14 602 496,70 zł i były wyższe o kwotę 2 467 682,38 zł tj. o 20,34 % w stosunku do wydatków poniesionych 2023 r.

W roku 2024 budżet został zrealizowany w 95,87 % w stosunku do planu.

Wydatki Działu 851 „Ochrona zdrowia” finansowane ze środków publicznych w 2024r. wynosiły 82 080,95 zł. Dotyczyły między innymi zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmu, pozostałej działalności- wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej za środków publicznych.

Wydatki Działu 852 „Pomoc społeczna” dotyczyły zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej, wynosiły 7 586 051,51 zł i były wyższe w stosunku do roku 2023 o 24,01 %.

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej dotyczyły wydatków takich jak:

- ośrodki pomocy społecznej,
- domy pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- mieszkanie wspomagane,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pożar, powódź,
- pozostała działalność – prace społeczno-użyteczne, transport posiłków do miejsca zamieszkania dla osób uprawnionych, realizacja Programu KLUB SENIOR+, Korpus Wsparcia Seniora, wypłata dodatków osłonowych, świadczenia na rzecz uchodźców z Ukrainy,
- inne zadania obowiązkowe gminy (zespół interdyscyplinarny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej).

Wydatki działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynosiły 17 257,09 zł i dotyczyły zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022r. (Dz.U. 2022 poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – refundacja VAT gazowy oraz ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowa wypłata świadczenia 300 zł.

Wydatki działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 5 014,00 zł i dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów. Wypłacono stypendia szkolne dla 4 uczniów i zasiłki szkolne dla 3 uczniów.

Wydatki Działu 855 „Rodzina” wynosiły 6 912 093,15 zł.

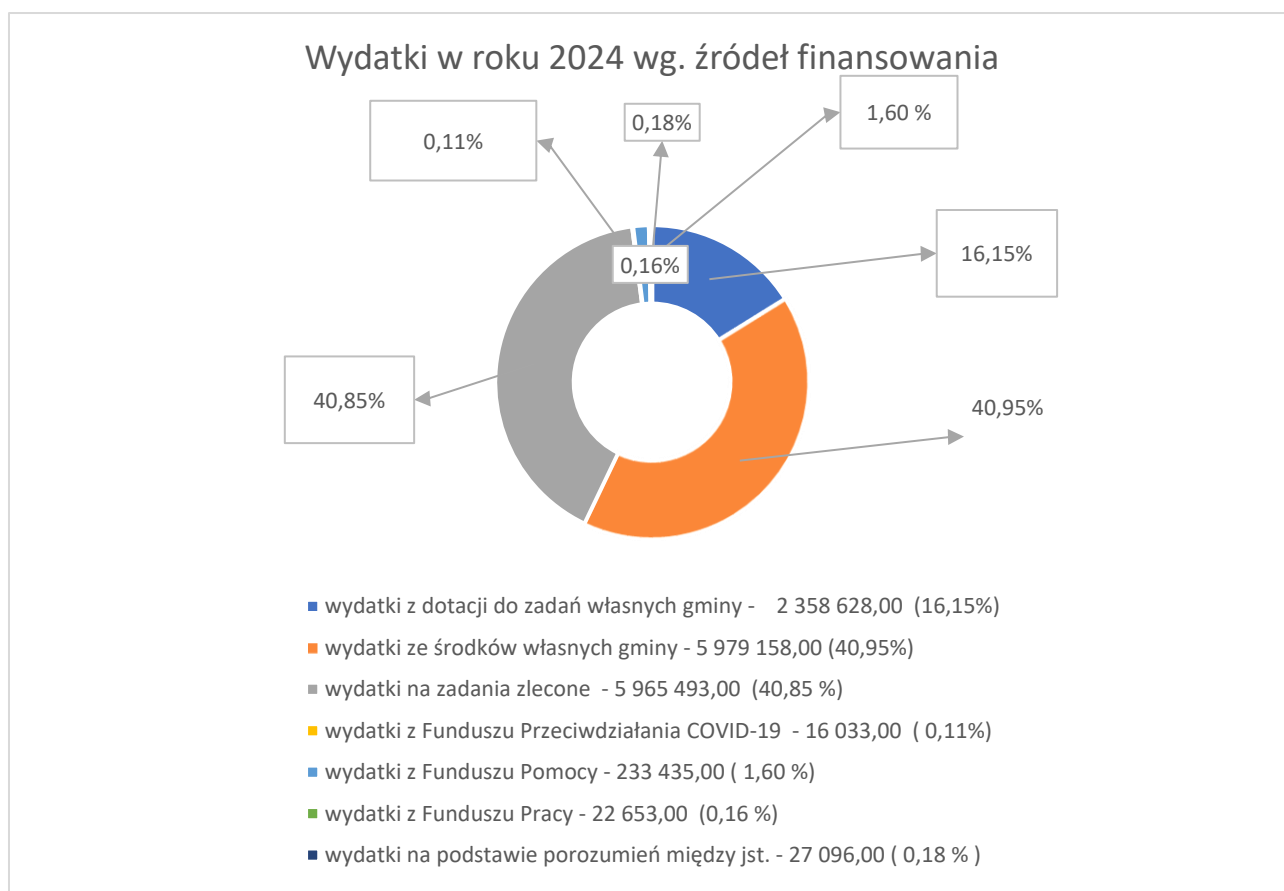
Były wyższe w stosunku do roku 2023 o wartość 1 251 499,36 tj. o 22,11 %. Wzrost stanowi zwiększona wartość wypłaconych świadczeń opiekuńczych, w tym : zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz wyższe wydatki na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zadania dotyczące Działu 855 dotyczyły między innymi:

- świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o zasiłkach dla opiekunów,
- wydatków poniesionych na Wspieranie Rodziny i Asystenta rodziny,
- realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny,
- wydatków poniesionych na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- wydatków na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- realizację zadań dotyczących Rodzin Zastępczych.

Realizowane przez Ośrodek zadania finansowane były z siedmiu źródeł:

1. środków z budżetu państwa w postaci dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin,
2. środków własnych gminy,
3. środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
4. środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19,
5. środków z Funduszu Pomocy,
6. środków z Funduszu Pracy,
7. środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleń i innych porozumień (umów) między j.s.t.



W roku 2024 na zadania realizowane przez Ośrodek z dotacji i środków własnych w ramach zadań własnych, gmina wydatkowała kwotę 8 620 970,13 zł. (źródła: 1+2+5+6+7).

Ogółem zadania własne gminy w 71,71 % finansowane były ze środków własnych gminy, tj. w kwocie 5 979 157,78 zł.

Wydatki z dotacji na realizację zadań własnych gminy i na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2024 r. wyniosły 2 408 377,11 zł.

Wydatki z dotacji na realizację zadań pomocy uchodźcom z Ukrainy wyniosły 233 435,24 zł. Wpłacano jednorazowe świadczenia w kwocie 300 zł, zasiłki stałe i świadczenia rodzinne.

Wydatki z dotacji na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 16 033,09 zł. Wpłaty z ww. Funduszu obejmowały wypłaty świadczeń, takich jak: dodatek gazowy - refundacja VAT.

W porównaniu do roku 2023 wydatki ze środków własnych gminy były wyższe o 12,91 %.

Wzrost wydatków ze środków własnych gminy notowany jest w realizacji świadczenia – dodatki mieszkaniowe. W stosunku do roku 2023 wzrost wynosi 62 800,06 zł. tj. o 10,45%. Powodem wzrostu jest wyższa cena czynszów mieszkaniowych w Złotoryi oraz wypłata 15 świadczeń więcej niż w 2023r.

Wydatki na Rodziny Zastępcze i Domy Dziecka w 2024 r. wyniosły 1 037 690,00 zł i są wyższe w stosunku do roku 2023 o wartość 174 690,00 zł, co stanowi wzrost o 20,24 %.

Wydatki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024r, wzrosły o 639 071,56 zł, tj. 24,27 % w stosunku do wydatków na OPS z roku 2023.

Na realizację zadań zleconych gminie w 2024 r. wydatkowano kwotę 5 965 493,48 zł. W porównaniu do roku 2023 wydatki na zadania zlecone gminie były wyższe o 32,01 %). W 2024r. realizowano świadczenia wychowawcze w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej.

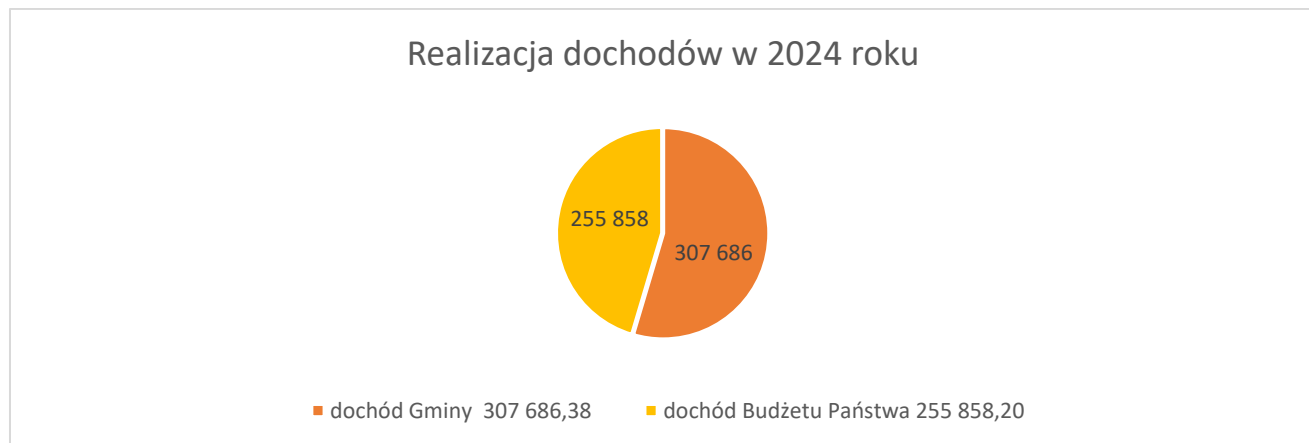
W roku 2024 na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 121 022,73 tj. o 51 481,53 zł więcej w porównaniu do roku 2023.

Wypłata świadczeń rodzinnych w 2024 r. wyniosła 5 169 549,18 zł i była wyższa o 898 770,67 zł w stosunku do wypłaconych świadczeń w 2023 r., na co m.in. miała wpływ podwyżka wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 2 119 zł na kwotę 2.988 zł, która dotyczyła 47 świadczeniobiorców oraz uzyskanie uprawnień do tego świadczenia dla 21 osób pracujących, które otrzymały świadczenie pielęgnacyjne ze względu na niepełnosprawność dzieci z wymaganym orzeczeniem o niepełnosprawności.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W 2024 ROKU

Dochody Gminy w 2024 roku wyniosły 307 686,38 zł i były wyższe w stosunku do uzyskanych dochodów w 2023 roku o 29 489,34 zł tj. o 10,60%

Dochody budżetu państwa w 2024 roku wyniosły 255 858,20 zł i były wyższe w stosunku do uzyskanych dochodów w 2023 roku o kwotę 25 428,86 zł tj. o 11,04%.



Spadek ww. dochodów notowany jest w rozdziale 85502 z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – niższa skuteczność egzekucji komorniczej w tym zakresie.

Ogółem przekazane dochody wyniosły 563 544,58 zł.

Strukturę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochód gminy w 2024</i>	<i>Dochód budżetu państwa w 2024</i>	<i>Plan dochodu gminy na 2025</i>	<i>Plan dochodu budżetu państwa na 2025</i>
85202	Odpłatność za DPS i koszty upomnienia	1 396,52	-	-	-
85213	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - składki na ubezpieczenie zdrowotne	231,71	-	-	-
85214	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	641,29	-	-	-
85216	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych	4 846,66	-	-	-
85219	Odpłatność za posiłki z dowozem	150 199,45	-	140 000,00	-
85219	Odsetki bankowe	6 443,34	-	-	-
85219	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (CO) i kosztów upomnienia	3 381,32	-	-	-
85220	Wpływu z usług- mieszkanie wspomagane	930,75			
85228	Odpłatność za usługi opiekuńcze	82 680,80	6 800,60	80 000,00	-
85501	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	-	626,47	-	-
85501	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych	-	1 193,82	-	-
85502	Wpływ z tyt. nienależnych składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych			-	-
85502	Zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	-		-	-
85502	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	-	2 838,08	-	-
85502	Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	-	10 388,71	-	-
85502	Odsetki ustawowe należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	131 873,44	-	130 000,00
85502	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	-	1 200,53	-	-
85502	Zwrot nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	-	16 405,40	-	-
85502	Zaliczka alimentacyjna	1 741,33	1 741,34	5 000,00	5 000,00
85502	Zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego ściągniętych przez komornika	55 193,21	82 789,81	40 000,00	60 000,00
Razem		307 686,38	255 858,20	265 000,00	195 000,00
Ogółem dochody:		563 544,58		460 000,00	

Dochody budżetowe w Rozdziale 85219 paragraf 0830 wpływy z usług – posiłki z dowozem zostały wykonane w 100 %, dochody w Rozdziale 85228 paragraf 0830 wpływy z usług opiekuńczych zostały wykonane w 100 %. Notowany jest spadek dochodów z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej R. 85502, paragraf 0970 o wartość 8 234,14 zł w stosunku do 2023 r. z powodu mniejszej skuteczności komorników natomiast wzrosła skuteczność egzekwowania spłat dot. Funduszu Alimentacyjnego. Dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego w R. 85502 paragraf 0980 wzrosły o kwotę 19 363,92 zł w stosunku do osiągniętych dochodów z 2023r.

Dochody budżetowe w Rozdziale 85502 paragraf 0920 zostały zrealizowane ponad plan. Dochody w paragrafie 0980 Fundusz Alimentacyjny i w paragrafie 0970 Zaliczka Alimentacyjna nie zostały osiągnięte pomimo podejmowanych działań takich jak przekazywani do komornika wywiadów alimentacyjnych, skierowania do urzędu pracy wniosków o aktywizację zawodową dłużnika, zobowiązanie dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotni albo poszukujący pracy, wnioskowanie do prokuratury o ściganie dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz zawiadomienia na policję o popełnieniu przestępstwa. Kierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy. Co miesiąc przekazywano informację o zobowiązaniach do Banku Informacji Gospodarczej. 2024r. to kolejny rok, gdy niższa skuteczność komorników miała bezpośredni wpływ na nie zrealizowania zaplanowanych dochodów.

Sporządziła:
Iwona Pawlus
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi