

**INFORMACJA**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORZY**  
**O DZIAŁALNOŚCI W 2025 ROKU I PLANACH NA 2026 ROK**

**Struktura dochodów i wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Złotorzy Nr 0007.VIII.65.2024. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Złotorzyja ze zm., budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotorzy w roku 2025 wynosił: 16 041 357,53 zł.

**Wydatki w 2025** roku na wszystkie zadania przewidziane w budżecie wynosiły 15 395 729,79 zł i były wyższe o kwotę 793 233,09 zł tj. o 5,43 % w stosunku do wydatków poniesionych 2024 r. W roku 2025 budżet został zrealizowany w 95,98 % w stosunku do planu.

W roku sprawozdawczym MOPS pozyskał i wdrażał następujące programy w ramach środków budżetowych:

- Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, Moduł II – o wartości 58 320,00 zł;
- „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025- Moduł II – o wartości 39 280,00 zł;
- „Opieka 75+” edycja 2025 - usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+ - o wartości 343 090,00 zł;
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – o wartości 137 874,00 zł;
- „Asystent rodziny w 2025 r.” – o wartości 34 249,67 zł;
- oraz ze środków pozabudżetowych:
- „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2025– o wartości 53 794,80 zł;
- „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” edycja 2025 – o wartości 938 634,60 zł.

**Ogółem pozyskane ze źródeł zewnętrznych środki na realizację w/w programów wyniosły 1 605 243,07 zł.**

**Plan i wykonanie Budżetu za 2025 rok wg źródeł finansowania:**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE PLANU</b>	<b>WYKONANIE % (wg źródeł finansowania)</b>
Dotacja z gminy na zadania bieżące - środki własne gminy	7 200 462,03	6 744 523,85	93,67
Dotacja celowa z BP na realizację zadań bieżących gminy	3 137 288,62	2 973 157,45	99,18
Dotacja celowa z BP na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	268 180,90	260 714,69	94,01
Środki z Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	9 986,29	99,86
Środki z KFS i PUP	41 128,87	41 128,87	100
Dotacja z BP na realizację zadań zleconych gminie	5 384 297,11	5 366 218,64	99,66
<b>RAZEM :</b>	<b>16 041 357,50</b>	<b>15 395 729,79</b>	<b>95,98</b>
Środki z Funduszu Solidarnościowego	992 429,40	958 091,60	96,54
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>17 033 786,90</b>	<b>16 353 821,39</b>	<b>96,01</b>

**Zestawienie planu i wykonania zadań własnych i zleconych wg Działu:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	49 539,21	42 097,03	84,98
852	<i>Pomoc Społeczna</i>	8 816 486,67	8 239 868,65	93,46
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	13 968,00	1 807,19	12,94
855	<i>Rodzina</i>	7 161 363,65	7 111 956,92	99,31
	<i>Ogółem:</i>	16 041 357,53	15 395 729,79	95,98

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Złotoryja w 2025 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) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 10) realizację składek na ubezpieczenia społeczne od udzielanych świadczeń;
- 11) realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 12) prowadzenie Klubu Senior+;
- 13) prowadzenie mieszkania treningowego i mieszkania wspomaganego.

### **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 2025 - usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+, finansowane ze środków samorządowych i rządowych w proporcji 60% : 40%;
- 4) Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2025 – usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego;
- 5) Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” edycja 2025 - usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego;
- 6) Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025- Moduł II;
- 7) Zadanie pn. „Wspólna Przestrzeń”- finansowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu;

8) Złotoryjski Budżet Obywatelski- finansowany ze środków Gminy Miejskiej Złotoryja.

### III. W 2025 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) zasiłek stały,
- 2) świadczenia rodzinne.

**IV. W 2025 roku w związku z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 r. na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja realizowane były wypłaty zasiłków na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys. zł dla poszkodowanych mieszkańców na usuwanie skutków powodzi.**

**Szczegółową strukturę wydatków budżetowych za 2025 rok w poszczególnych rozdziałach i plan na 2026 rok przedstawia poniższa tabela:**

Rozdział	Treść	Plan 2025	Wykonanie planu 2025	Plan na dzień 28.02.2026	Przewidywane braki / nadwyżki do końca 2026 / Uwagi
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	46 960,00	39 899,55	0,00	Porozumienie z UM zawarte będzie w późniejszym terminie
85195	<i>Pozostała Działalność - Ochrona Zdrowia</i>	2 579,21	2 197,48	0,00	
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	492 000,00	470 751,21	600 000,00	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy domowej - Zespół Interdyscyplinarny</i>	32 632,00	30 910,16	35 824,00	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby....</i>	76 659,00	73 120,76	76 900,00	
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ..... w tym:</i>				
	Zasiłki celowe - środki własne gminy	158 115,03	151 869,31	203 847,00	
	Zasiłki okresowe - dot. celowa z BP	491 000,00	490 212,84	537 700,00	
	<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>649 115,03</b>	<b>642 082,15</b>	<b>741 547,00</b>	
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>697 500,00</b>	<b>696 447,63</b>	<b>750 000,00</b>	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<b>903 000,00</b>	<b>890 180,78</b>	<b>685 000,00</b>	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej w tym:</i>				
	Ośrodki Pomocy Społecznej - środki własne gminy	2 941 800,00	2 801 698,12	3 712 862,00	W 2025r kwota 58 320,00 stanowi udział do programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025
	Ośrodki Pomocy Społecznej -dotacja	1 047 441,22	1 028 612,31	494 160,00	Środki z budżetu planowane na I półrocze 2026r.
	Ośrodki Pomocy Społecznej - KFS	6 879,20	6 879,20	0,00	
	Opiekun Prawny- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	<b>42 691,00</b>	<b>41 973,85</b>	13 815,00	Zapotrzebowania na bieżąco
	<b>Ogółem rozdział 85219 – OPS</b>	<b>4 038 811,42</b>	<b>3 879 163,48</b>	<b>4220 837,00</b>	
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	20 000,00	15 948,63	23 200,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w tym:</i>				

	Usługi opiekuńcze – środki własne gminy	1 015 000,00	794 139,17	1 165 964,00	
	Usługi opiekuńcze – dot. celowa z BP (Program 75+)	343 090,00	234 336,00	0,00	Złożony wniosek na wartość 443.866,00 - Kontynuacja programu w 2026r
	<b>Razem Usługi Opiekuńcze rozdział 85228</b>	<b>1 358 090,00</b>	<b>1 028 475,17</b>	<b>1 165 964,00</b>	
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania - w tym:</b>				
	„Posiłek w szkole i w domu” ( środki własne gminy )	100 000,00	86 806,46	100 000,00	
	Program rządowy- „Posiłek w szkole i w domu”	137 874,00	125 961,60	91 500,00	
	<b>Razem 85230</b>	<b>237 874,00</b>	<b>212 768,06</b>	<b>191 500,00</b>	
85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- powódź</b>	<b>52 817,90</b>	<b>52 817,90</b>	<b>0,00</b>	
85295	<b>Pozostała działalność - w tym:</b>				
	Transport posiłków do miejsca zamieszkania – środki własne gminy	30 000,00	30 000,00	41 050,00	
	Prace społecznie użyteczne	34 160,00	27 108,40	150 720,00	Plan na 7 osób
	Program rządowy – Klub „SENIOR+”	58 320,00	58 320,00	0,00	W 2026r. realizowany będzie inny program dla seniorów-wystąpimy z wnioskiem
	Program Korpus Wsparcia Seniorów – środki własne gminy 9 820,00 - dotacja 39 280,00	49 100,00	45 390,00	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie w 2025r. na wartość 52 040,00
	Kontynuacja oprogramowania - TT POMOC	10 332,00	10 332,00	11 808,00	
	Zasiłek stały i składki zdrowotne UKR	16 075,32	16 075,32	7 623,17	Zapotrzebowanie do dnia 04.03.2026r.
	<b>Razem pozostała działalność rozdział 85295</b>	<b>257 987,32</b>	<b>247 202,72</b>	<b>211 191,17</b>	
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów- w tym:</b>				
	Pomoc materialna dla uczniów – środki własne gminy	8 000,00	361,45	8 000,00	
	Pomoc materialna dla uczniów	5 968,00	1 445,74	0,00	
	<b>Razem pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415</b>	<b>13 968,00</b>	<b>1 807,19</b>	<b>8 000,00</b>	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego - środki gminy	191 030,00	185 752,80	134 335,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 974,00	5 205 791,41	4 137 235,00	Niedobory na obsługę świadczeń rodzinnych w 2026r wynoszą 130.105,009 zatrudnione 3 osoby)
	<b>Razem Świadczenia Rodzinne</b>	<b>5 413 004,00</b>	<b>5 391 544,21</b>	<b>4 271 570,00</b>	
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>503,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	
85504	<b>Wspieranie rodziny – środki własne gminy, środki z Funduszu Pracy i środki z BP</b>	<b>240 351,07</b>	<b>220 667,34</b>	<b>216 666,00</b>	
85508	<b>Rodziny zastępcze środki własne gminy</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne....</b>	<b>53 400,00</b>	<b>52 676,00</b>	<b>48 500,00</b>	Niedobory weryfikowane są na bieżąco z DUW
85595	<b>Świadczenia Rodzinne, składki społeczne i ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>252 105,58</b>	<b>244 639,37</b>	<b>32 300,00</b>	Zapotrzebowania do dnia 04.03.2026
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>16 041 357,53</b>	<b>15 395 729,79</b>	<b>14 378 999,17</b>	

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<b>Plan 2025</b>	<b>Wykonanie planu 2025</b>	<b>Plan na 2026</b>	<b>Uwagi</b>
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością	938 634,60	904 664,43	1 098 198,30	Podpisana umowa
Opieka Wytchnieniowa	53 794,80	53 427,17	74 276,40	Oczekujemy na podpisanie umowy
<b>Ogółem:</b>	<b>992 429,40</b>	<b>958 091,60</b>	<b>1 172 474,70</b>	

**Wydatki w 2025** roku na wszystkie zadania przewidziane w budżecie wynosiły 15 395 729,79 zł i były wyższe o kwotę 793 233,09 zł tj. o 5,43 % w stosunku do wydatków poniesionych 2024 r.

W roku 2025 budżet został zrealizowany w 95,98 % w stosunku do planu.

**Wydatki Działu 851** „Ochrona zdrowia” finansowane ze środków publicznych w 2025r. wynosiły 42 097,03 zł. Dotyczyły między innymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 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 8 239 868,65 zł i były wyższe w stosunku do roku 2024 o 8,62 %.

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 –powódź,
- pozostała działalność – prace społecznie użyteczne, transport posiłków do miejsca zamieszkania dla osób uprawnionych, realizacja Programu KLUB SENIOR+, Korpus Wsparcia Seniora, 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 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 1 807,19 zł i dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów. Wypłacono stypendia szkolne dla 4 uczniów.

**Wydatki Działu 855 „Rodzina”** wynosiły 7 111 956,92 zł.

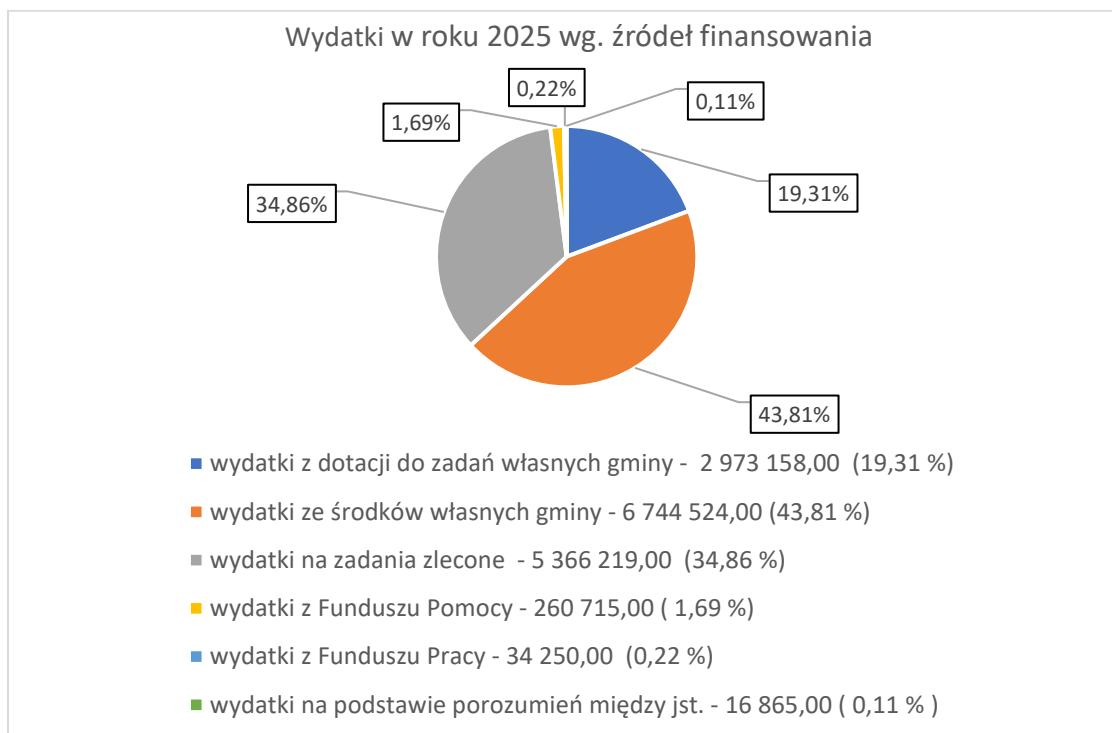
W porównaniu do 2024 r. wydatki w 2025 r. były wyższe o wartość 199 863,77 tj. o 2,89 % i spowodowane wzrostem poniesionych opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępcze i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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,
- realizację zadań dotyczących Rodzin Zastępczych,
- 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.

Realizowane przez Ośrodek zadania finansowane były z sześciu 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 Pomocy,
5. środków z Funduszu Pracy,
6. środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleń i innych porozumień ( umów).



W roku 2025 na zadania realizowane przez Ośrodek z dotacji i środków własnych w ramach zadań własnych, gmina wydatkowała kwotę 10 029 511,15 zł (źródła: 1+2+4+5+6).

Ogółem zadania własne gminy w 67,25 % finansowane były ze środków własnych gminy, tj. w kwocie 6 744 523,85 zł.

Wydatki z dotacji na realizację zadań własnych gminy i na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2025 r. wyniosły 3 024 273,00 zł.

Wydatki z dotacji na realizację zadań pomocy uchodźcom z Ukrainy ( świadczenia rodzinne i zasiłki stałe ) wyniosły 260 714,69 zł.

W porównaniu do roku 2024 wydatki ze środków własnych gminy były wyższe o 12,8 %.

Wzrost wydatków ze środków własnych gminy notowany jest w realizacji świadczenia – dodatki mieszkaniowe. W stosunku do roku 2024 wzrost wynosi 32 815,24 zł. tj. o 4,9 %. Powodem wzrostu jest wyższa cena czynszów mieszkaniowych w Złotorzy oraz wypłata 10 świadczeń więcej niż w 2024r.

Wydatki na Rodziny Zastępcze i Domy Dziecka w 2025 r. wyniosły 1 202 000,00 zł i są wyższe w stosunku do roku 2024 o wartość 164 310,00 zł, co stanowi wzrost o 15,83 %.

Na realizację zadań zleconych gminie w 2025 r. wydatkowano kwotę 5 366 218,64 zł. W porównaniu do roku 2024 wydatki na zadania zlecone gminie były niższe o 10,04 %.

Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2025 r. wyniosła 5 205 791,41 zł i była mniejsza o 84 780,50 zł w stosunku do wypłaconych świadczeń w 2024 r.

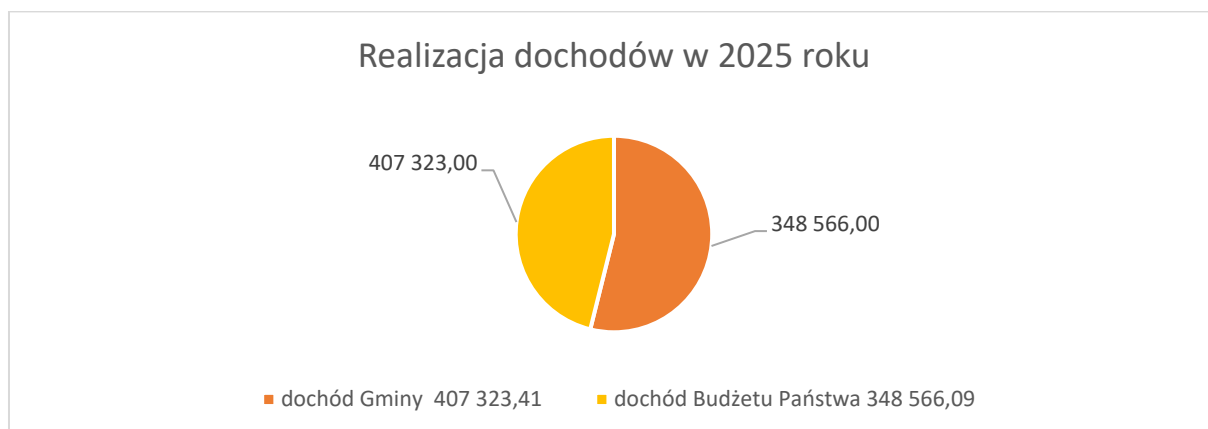
Wzrosły natomiast wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (Opiekun Prawny) o 89,8 %. Większa liczba świadczeń i wzrost liczny osób z decyzją/orzeczeniem sądowym o przyznaniu prawa do świadczeń miały bezpośredni wpływ na wzrost wydatków.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotorzy w 2025 roku podejmował nieustanne starania polegające na monitorowaniu wydatków w każdym obszarze działalności.**

**Dzięki tym staraniom oszczędności środków własnych gminy w stosunku do planu. np. na utrzymanie Ośrodka wyniosły 141 101,88 zł.**

**Udział w Programie „Opieka 75+” – usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+, finansowane ze środków zewnętrznych pozwolił zaoszczędzić środki własne gminy w wysokości 220.860,83 zł.**

### 3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W 2025 ROKU



Strukturę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochód gminy w 2025</i>	<i>Dochód budżetu państwa w 2025</i>	<i>Plan dochodu gminy na 2026</i>	<i>Plan dochodu budżetu państwa na 2026</i>
85202	Odpłatność za DPS i koszty upomnienia	2 400,00	-	-	-
85213	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - składki na ubezpieczenie zdrowotne	152,16	-	-	-
85214	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	500,65	-	-	-
85216	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych i kosztów upomnienia	5 458,23	-	-	-
85219	Odpłatność za posiłki z dowozem	143 072,00	-	130 000,00	-
85219	Odsetki bankowe	5 891,46	-	-	-
85219	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( CO ) i kosztów upomnienia	2 298,90	-	-	-
85220	Wpływu z usług- mieszkanie wspomagane	2 864,45	-	-	-
85228	Odpłatność za usługi opiekuńcze	144 923,86	-	90 000,00	-
85501	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	-	3 335,59	-	-
85501	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych	-	5 556,18	-	-
85502	Zwrot kosztów upomnienia	-	48,00	-	-
85502	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	-	8 680,71	-	-
85502	Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	-	4 314,70	-	-
85502	Odsetki ustawowe należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	149 124,67	-	130 000,00

85502	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	-	1 197,84	-	-
85502	Zwrot nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	-	63 409,98	-	-
85502	Zaliczka alimentacyjna	3 262,93	3 262,93	1 000,00	1 000,00
85502	Zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego ściągniętych przez komornika	56 600,05	84 900,07	-	60 000,00
85503	Wpływy z tytułu rozliczeń- Karta Dużej Rodziny	-	32,00	-	-
85508	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -zwrot kosztów opieki koordynatora z odsetkami	39 898,72	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>407 323,41</b>	<b>348 566,09</b>	<b>220 000,00</b>	<b>191 000,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>755 889,50</b>		<b>411 000,00</b>	

Dochody budżetowe w Rozdziale 85219 paragraf 0830 wpływy z usług – posiłki z dowozem zostały wykonane ponad plan o kwotę 3 072,00 zł, dochody w Rozdziale 85228 paragraf 0830 wpływy z usług opiekuńczych zostały wykonane ponad plan o kwotę 4 923,86 zł. Notowany jest wzrost dochodów - budżet gminy- z tytułu spłat Zaliczki Alimentacyjnej R. 85502, paragraf 0970 o wartość 1 521,60 zł w stosunku do 2024 r. oraz spłat dot. Funduszu Alimentacyjnego R.85502 paragraf 0980 o wartość 1 406,84 zł w stosunku do 2024 r. w stosunku do osiągniętych dochodów z 2024r.

Ogółem dochody własne w 2025r były wyższe o 99 637,03 zł w stosunku do osiągniętych dochodów z 2024r.

Dochody budżetowe w Rozdziale 85502 paragraf 0920 zostały zrealizowane ponad plan i wyniosły 149 124,67 zł. Dochody w R.85502 w paragrafie 0980 Fundusz Alimentacyjny zostały zrealizowane ponad plan i wyniosły 84 900,07 zł, natomiast dochody 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. Niższa skuteczność komorników zakresie ściągłości zobowiązań z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej miała bezpośredni wpływ na nie zrealizowania dochodów w tym zakresie w 2025r.

Ogółem dochody zlecone w 2025 r były wyższe o 92 707,89 w stosunku do osiągniętych dochodów z 2024r.

**Sporządziła**

**Iwona Pawlus - Dyrektor**

**Danuta Świrski – Główna Księgowa**

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi**