

**Załącznik nr 1 Wykonanie planu finansowego MOPS do 31.12.2023 r.**

Rozdział	Nazwa	Plan budżetu po zmianach	Realizacja planu finansowego MOPS do 31.12.2023 r.						
			Zadania własne	Zadania <b>własne</b> dofinansowanie z budżetu Wojewody	Zadanie <b>zlecone</b> dotacja z budżetu Wojewody	Fundusz Pomocy	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	Fundusz Pracy	Razem
<b>85195</b>	Ochrona zdrowia	<b>500,00</b>	-----	-----	<b>500,00</b>	-----	-----	-----	<b>500,00</b>
<b>85202</b>	Domy Pomocy Społecznej	<b>230.584,00</b>	<b>230.583,84</b>	-----	-----	-----	-----	-----	<b>230.583,84</b>
<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie	<b>10.472,00</b>	<b>10.460,81</b>	-----	-----	-----	-----	-----	<b>10.460,81</b>
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	<b>18.598,92</b>	-----	<b>18.483,80</b>	-----	-----	-----	-----	<b>18.483,80</b>
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	<b>206.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>153.780,86</b>	-----	-----	-----	-----	<b>203.880,86</b>
	zasiłki okresowe		-----	153.780,86	-----	-----	-----	-----	153.780,86
	Zasiłki celowe		50.100,00	-----	-----	-----	-----	-----	50.100,00
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>122.185,00</b>	<b>122.184,79</b>	-----	-----	-----	-----	-----	<b>122.184,79</b>
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	<b>207.079,21</b>	-----	<b>205.800,05</b>	-----	-----	-----	-----	<b>205.800,05</b>
<b>85219</b>	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym :	<b>954.590,79</b>	<b>849.487,98</b>	<b>100.708,00</b>	-----	-----	-----	-----	<b>950.195,98</b>
	- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalenty dla pracowników Socjalnych		764.190,27	93.088,000	-----	-----	-----	-----	857.278,27
	-Koszty utrzymania OPS /m.in. zakup materiałów i wyposażenia, media, zakup usług telefonii Stacjonarnej, Internet/		55.007,74	5.584,00	-----	-----	-----	-----	60.591,74
	-Pozostałe /m.in. szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, odpis za ZFSS, /		30.289,97	2.036,00	-----	-----	-----	-----	32.325,97
<b>85220</b>	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>1.841,00</b>	<b>1.840,38</b>	-----	-----	-----	-----	-----	<b>1.840,38</b>
<b>85228</b>	Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>40.014,00</b>	<b>24.752,00</b>	<b>14.716,00</b>	-----	-----	-----	-----	<b>39.468,00</b>
<b>85230</b>	Dożywianie	<b>227.316,00</b>	<b>57.034,30</b>	<b>168.870,00</b>	-----	-----	-----	-----	<b>225.904,30</b>
<b>85295</b>	Pozostała działalność	<b>10.364,13</b>	<b>8.695,20</b>	-----	-----	-----	-----	-----	<b>8.695,20</b>
	Prace społecznie-użyteczne		5.931,20	-----	-----	-----	-----	-----	5.931,20
	Pozostała działalność		2.764,00	-----	-----	-----	-----	-----	2.764,00
<b>85395</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>278.560,00</b>	<b>6.000,00</b>	-----	-----	<b>144.040,00</b>	<b>128.177,94</b>	-----	<b>278.217,94</b>
	Zadanie Dodatek węglowy		-----	-----	-----	-----	76.500,00	-----	76.500,00
	Zadanie Inne źródła ciepła		-----	-----	-----	-----	14.280,00	-----	14.280,00
	Zadanie dodatek elektryczny		-----	-----	-----	-----	27.540,00	-----	27.540,00

	Zadanie refundacja podatku vat dla odbiorców paliw gazowych		-----	-----	-----	-----	9.857,94	-----	9.857,94
	Zadanie zakup preferencyjny		6.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	6.000,00
	Jednorazowe świadczenie dla Obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi		-----	-----	-----	12.240,00	-----	-----	12.240,00
	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy		-----	-----	-----	131.800,00	-----	-----	131.800,00
<b>85415</b>	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	<b>26.400,00</b>	<b>4.425,64</b>	<b>17.702,54</b>	-----	<b>1.488,00</b>	-----	-----	<b>23.616,18</b>
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<b>3.527.427,71</b>	-----	-----	<b>3.439.308,63</b>	<b>88.074,41</b>	-----	-----	<b>3.527.383,04</b>
	Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi		-----	-----	3.124.368,02	-----	-----	-----	3.124.368,02
	Fundusz Alimentacyjny wraz z kosztami obsługi		-----	-----	201.010,03	-----	-----	-----	201.010,03
	Zasiłek dla opiekuna wraz z kosztami obsługi		-----	-----	9.780,87	-----	-----	-----	9.780,87
	Świadczenie rodzicielskie wraz z kosztami obsługi		-----	-----	83.526,00	-----	-----	-----	83.526,00
	Świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi		-----	-----	16.500,00	-----	-----	-----	16.500,00
	„Za życiem”		-----	-----	4.123,71	-----	-----	-----	4.123,71
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi		-----	-----	-----	88.074,41	-----	-----	88.074,41
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	<b>2.324,00</b>	-----	-----	<b>2.304,00</b>	-----	-----	-----	<b>2.304,00</b>
<b>85504</b>	Wspieranie rodziny w tym:	<b>79.614,10</b>	<b>68.841,21</b>	-----	-----	-----	-----	<b>10.739,13</b>	<b>79.580,34</b>
	Koszty zatrudnienia Asystenta Rodziny		68.841,21	-----	-----	-----	-----	10.739,13	79.580,34
<b>85508</b>	Rodziny Zastępcze	<b>30.113,00</b>	<b>30.112,79</b>	-----	-----	-----	-----	-----	<b>30.112,79</b>
<b>85510</b>	Placówki opiekuńcze-wychowawcze	<b>17.829,00</b>	<b>17.827,85</b>	-----	-----	-----	-----	-----	<b>17.827,85</b>
<b>85513</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna	<b>63.860,94</b>	-----	-----	<b>63.860,94</b>	-----	-----	-----	<b>63.860,94</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>6.055.773,80</b>	<b>1.482.346,79</b>	<b>680.061,25</b>	<b>3.505.973,57</b>	<b>233.602,41</b>	<b>128.177,94</b>	<b>10.739,13</b>	<b>6.040.901,09</b>

**Załącznik nr 2 Wykonanie planu finansowego MOPS do 31.12.2023 r.**

Wykonanie MOPS ogółem	%	Środki własne	%	Środki zewnętrzne	%
<b>6.040.901,09</b>	<b>100</b>	<b>1.482.346,79</b>	<b>25</b>	<b>4.558.554,30</b>	<b>75</b>

Główny Księgowy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Monika Hyciek

*/\*dokument podpisano elektronicznie/*

Z up. Kierownika  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchej Beskidzkiej  
Joanna Stokłosa  
Starszy pracownik socjalny

*/\*dokument podpisano elektronicznie/*