

Załącznik nr 1 Wykonanie planu finansowego MOPS za 2024r.

Rozdział	Nazwa	Plan budżetu po zmianach	Realizacja planu finansowego MOPS do 31.12.2024 r						
			Zadania własne	Zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody	Zadanie zlecone dotacja z budżetu Wojewody	Fundusz Pomocy	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	Fundusz Pracy/inne (śr. Urząd Marszałkowski)	Razem
85195	Ochrona zdrowia	613,00	-----	-----	613,00	-----	-----	-----	613,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	382.934,00	382.933,43	-----	-----	-----	-----	-----	382.933,43
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie	16.663,00	10.661,04	6.000,00	-----	-----	-----	-----	16.661,04
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	28.340,62	-----	27.800,62	-----	-----	-----	-----	27.800,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	193.862,64	52.000,00	137.552,08	-----	1.862,64	-----	-----	191.414,72
	zasiłki okresowe		-----	137.552,08	-----	1.862,64	-----	-----	139.414,72
	Zasiłki celowe		52.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	52.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	367.714,39	149.594,41	-----	214.725,47	-----	-----	-----	364.319,88
	Dodatki mieszkaniowe		149.594,41	-----	-----	-----	-----	-----	149.594,41
	Bony energetyczne		-----	-----	214.725,47	-----	-----	-----	214.725,47
85216	Zasiłki stałe	319.437,09	-----	309.263,90	-----	5.964,42	-----	-----	315.228,32
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym :	1.075.505,75	905.534,67	163.573,46	2.030,00	-----	-----	-----	1.071.138,13
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalenty dla pracowników Socjalnych		793.110,33	84.741,00	-----	-----	-----	-----	877.851,33
	- dodatki motywacyjne		-----	63.097,46	-----	-----	-----	-----	63.097,46
	-Koszty utrzymania OPS /m.in. zakup materiałów i wyposażenia, media, zakup usług telefonii Stacjonarnej, Internet/		56.758,29	7.628,00	-----	-----	-----	-----	64.386,29
	-Pozostałe /m.in. szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, odpis za ZFSS/		41.980,34	8.107,00	-----	-----	-----	-----	50.087,34
	-wynagrodzenie za sprawowana kuratelę nad osobą niepełnosprawną		13.685,71	-----	-----	-----	-----	-----	13.685,71
	- Opiekun Prawny wraz z kosztami obsługi		-----	-----	2.030,00	-----	-----	-----	2.030,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.042,00	2.041,11	-----	-----	-----	-----	-----	2.041,11
85228	Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.681,00	31.995,96	37.685,00	-----	-----	-----	-----	69.680,96
85230	Dożywianie	194.432,00	46.081,10	147.699,00	-----	-----	-----	-----	193.780,10
85295	Pozostała działalność	177.312,72	28.710,48	-----	143.601,72	-----	-----	5.000,00	177.312,20

	Prace społecznie-użyteczne		6.520,48	-----	-----	-----	-----	-----	6.520,48
	Pomoc finansowa - Pierwsze dzieci		-----	-----	-----	-----	-----	5.000,00	5.000,00
	Dodatki osłonowe		-----	-----	141.102,72	-----	-----	-----	141.102,72
	Pozostała działalność		22.190,00	-----	2.499,00	-----	-----	-----	24.689,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329.274,62	-----	-----	-----	62.184,00	20.180,62	-----	82.364,62
	Zadanie Inne źródła ciepła		-----	-----	-----	-----	1.020,00	-----	1.020,00
	Zadanie refundacja podatku vat dla odbiorców paliw gazowych		-----	-----	-----	-----	19.160,62	-----	19.160,62
	Jednorazowe świadczenie dla Obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi		-----	-----	-----	3.672,00	-----	-----	3.672,00
	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy		-----	-----	-----	58.512,00	-----	-----	58.512,00
85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	21.412,07	2.828,61	11.314,45	-----	2.110,07	-----	-----	16.253,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3.984.863,01	-----	-----	3.880.455,48	90.564,59	-----	-----	3.971.020,07
	Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi		-----	-----	3.583.049,91	-----	-----	-----	3.583.049,91
	Fundusz Alimentacyjny wraz z kosztami obsługi		-----	-----	196.907,22	-----	-----	-----	196.907,22
	Zasiłek dla opiekuna wraz z kosztami obsługi		-----	-----	9.780,87	-----	-----	-----	9.780,87
	Świadczenie rodzicielskie wraz z kosztami obsługi		-----	-----	82.470,06	-----	-----	-----	82.470,06
	„Za życiem”		-----	-----	8.247,42	-----	-----	-----	8.247,42
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi		-----	-----	-----	90.564,59	-----	-----	90.564,59
85503	Karta Dużej Rodziny	578,00	-----	-----	520,00	-----	-----	-----	520,00
85504	Wspieranie rodziny w tym:	98.809,84	67.612,62	7.180,20	-----	-----	-----	23.951,30	98.744,12
	Koszty zatrudnienia Asystenta Rodziny		67.612,62	-----	-----	-----	-----	23.951,30	91.563,92
	Dodatki motywacyjne		-----	7.180,20	-----	-----	-----	-----	7.180,20
85508	Rodziny Zastępcze	53.192,00	53.191,19	-----	-----	-----	-----	-----	53.191,19
85510	Placówki opiekuńcze-wychowawcze	20.183,00	20.182,27	-----	-----	-----	-----	-----	20.182,27
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna	74.935,98	-----	-----	74.935,98	-----	-----	-----	74.935,98
	RAZEM	7.411.786,73	1.753.366,89	848.068,71	4.316.881,65	162.685,72	20.180,62	28.951,30	7.130.134,89

Załącznik nr 2 Wykonanie planu finansowego MOPS do 31.12.2024 r.

Wykonanie MOPS ogółem	%	Środki własne	%	Środki zewnętrzne	%
7.130.134,89	100	1.753.366,89	25	5.376.768,00	75