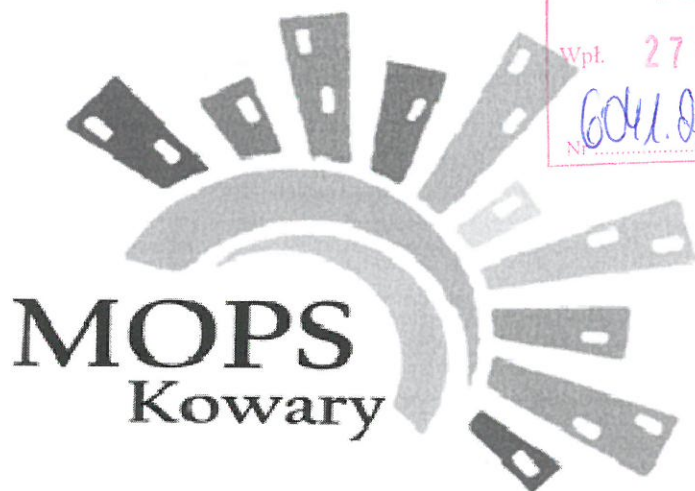


2022-07-28

*g*

*wk 02*



URZĄD MIEJSKI  
w KOWARACH  
Wpł. 27-07-2022  
Nr..... podpis.....  
*6041.0022 Cef*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2022 – 30.06.2022**

Kowary, dnia 27.07.2022 r.



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

### 1. DOCHODY

Rozdz	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
85202	0970	DPS wpływy z dopłat rodzin – rok bieżący	29.000,00	13.363,13	46,08
85213	0940	Zwrot nienależnej składki zdrowotnej – lata minione	500,00	28,44	3,00
85214	0940	Zwrot nienależnego zasiłku celowego – lata minione	0,00	1.429,74	-
85214	0970	Dopłata podopiecznego do schroniska – rok bieżący	5.000,00	682,50	13,65
85216	0940	Zwrot nienależnego zasiłku stałego – lata minione	25.000,00	15.963,86	63,86
85219	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	47,79	-
85219	0750	Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000,00	43.149,41	69,60
85219	0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku doch.	800,00	126,75	15,84
85220	0690	Wpływy z tyt. opłat za mieszkanie chronione	5.600,00	2.812,19	50,22
85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	48.000,00	23.009,30	47,94
85228	0830	Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych	18.000,00	5.073,40	28,19
85230	0940	Zwrot nienależnego zasiłku na dożywianie – lata minione	3.000,00	1.527,90	50,93
85295	0970	Dopłata podopiecznego do schroniska – rok bieżący	12.000,00	4.011,71	33,43
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0	-
85501	0940	Zwrot nienależnego świadczenia wychowawczego – lata minione	10.000,00	0	-
85502	0920	Odsetki alimentacyjne	92.000,00	54.994,24	59,78
85502	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – lata minione	3.000,00	951,27	31,71
85502	0940	Zwrot nienależnego świadczenia rodzinnego – lata minione	20.000,00	7.007,95	35,04
85502	0980	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60.000,00	32.772,28	54,62
85502	0970	Pozostałe wpływy – zaliczka alimentacyjna	9.000,00	2.166,82	24,08
85513	0940	Zwrot nienależnej składki zdrowotnej – lata minione	500,00	0	-
<b>Wykonanie razem</b>				209.118,68	x

## 2. WYDATKI

### 2.1. Domy pomocy społecznej - 85202

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
1.440.000,00	588.588,31	40,87

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 28 osobom, wydano 3 skierowania o umieszczenie w DPS, nie umieszczono nikogo. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekują 2 osoby.

### 2.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 85213

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
61.100,00	26.841,17	43,93

### 2.3. Zasiłki i pomoc w naturze - 85214

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
495.000,00	226.362,98	45,73

W ramach powyższych wydatków na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami objęto:

- **zasiłki okresowe** – 98 rodzin – największą grupę uprawnionych (91%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,

- **zasiłki celowe** – 11 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: poniesienia kosztów pogrzebu osób bezdomnych, z czego 2 stanowiły zwrot świadczenia zasiłku pogrzebowego z ZUS, zapewnienia niezbędnych potrzeb bytowych.

Nadmienić należy, że zauważalny jest wzrost ilości pochówków finansowanych przez gminę w stosunku do lat poprzednich.

Kwota należności wymagalnych 2.390,23 zł (nienależnie pobrane zasiłki okresowe).

Kwota zobowiązań niewymagalnych 6.800,00 zł.

### 2.4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 85215

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
454.090,00	223.449,28	49,21

1) Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 144 rodzin, w tym:

- Lokatorzy mieszkań komunalnych – 90 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 136.793,05 zł.
- Lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 6 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 9.121,88 zł.
- Lokatorzy mieszkań innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 48 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 73.826,59 zł

2) Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie Ustawy "Prawo energetyczne" pomocą objęto 72 rodziny wypłacając dodatek energetyczny w wysokości 3.635,06 zł. Poniesiono koszty obsługi w kwocie 72,70 zł. (2%)

### 2.5. Zasiłki stałe - 85216

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
599.000,00	308.611,23	51,52

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasiłki stałe – 96 osób, w tym 91 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota należności wymagalnych 5.900,13 zł (nienależnie pobrane zasiłki stałe)- zgłoszono egzekucje komornicze.

## 2.6. Ośrodek pomocy społecznej - 85219

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
1.377.724,00	692.249,24	50,25

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 490.398,12 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	821.300,00	362.340,22	46,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.920,00	51.916,10	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	143.300,00	70.340,18	49,09
Składki na fundusz pracy	13.470,00	5.801,62	43,07
Wynagrodzenia bezosobowe	2.770,00	0,00	0,00

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 191.995,87 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 9.855,25 zł

- świadczenia społeczne 3.600,00 zł

Kwota zobowiązań niewymagalnych 4.074,91 zł.

W roku 2022 r. wzrosły ceny energii cieplnej o 145 %, zaś energii elektrycznej o 90 % w stosunku do roku 2021, co za tym idzie MOPS w roku 2022 ponosi dużo większe koszty utrzymania budynku.

## 2.7. Mieszkanie chronione - 85220

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
11.060,00	4.533,36	40,99

W roku 2022 MOPS dokonał wszelkich możliwych starań mających na celu zmniejszenia kosztów utrzymania mieszkania chronionego czego wynikiem jest, że Gmina Miejska Kowary podpisała porozumienia z Gminą Wleń, Gminą Janowice Wielkie, Gminą Karpacz w sprawie prowadzenia mieszkania chronionego. Gminy partycypują w kosztach utrzymania mieszkania chronionego.

## 2.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 85228

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
430.615,00	220.304,28	51,16

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące :

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 187.760,88 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	276.245,00	111.331,39	40,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.470,00	22.331,53	99,38

składki na ubezpieczenia społeczne	48.270,00	22.173,02	45,94
Składki na fundusz pracy	4.960,00	1.924,94	38,81
Wynagrodzenia bezosobowe SUO	31.000,00	30.000,00	96,77

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.010,82 zł,  
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.332,58 zł,  
4) Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 22.200,00 zł.  
Kwota zobowiązań niewymagalnych 550,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone 22 osobom. W I półroczu 2022r. zrealizowano łącznie 3.559 godzin usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 23.009,30 zł i stanowiły 48 % planu rocznego. Kwota należności wymagalnych 367,71 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze).  
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 2 osoby (dzieci), w I półroczu 2022r. zrealizowano 440 godzin usług na kwotę 52.200 zł. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne dla gminy wyniosły: 253,67 zł.

## 2.9. Pomoc w zakresie dożywiania – 85230

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
335 700,00	148.590,79	44,26

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” - na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dot. realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 292 osób objętych Programem – 82 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 39 osób, w tym 38 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach, Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze oraz w Schroniskach dla bezdomnych. Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 165 rodzinom. Łączna kwota wypłat w I półroczu 2022 r. wyniosła 148.590,79 zł, co stanowiło 55% dotacji w/w programu.

Kwota należności wymagalnych 216,62 zł (nienależnie pobrane zasiłki na posiłek).

Kwota zobowiązań niewymagalnych 3.128,00 zł.

## 2.10. Pomoc dla cudzoziemców – 85231

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
115.800,00	56.304,00	48,62

Ta forma pomocy została uruchomiona przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W I półroczu 2022r. na podstawie ustawy udzielono pomocy 184 uchodźcom. Ponadto poniesiono koszty obsługi w kwocie 1.104 zł tj. 2% wypłaconych świadczeń.

Ponadto MOPS prowadził w tutejszym Ośrodku zbiórkę odzieży, żywności, leków dla w/w obywateli. W ramach wolontariatu pracownicy brali czynny udział w godzinach popołudniowych oraz dni wolnych od pracy w organizacji zbiórki.

Od miesiąca marca do dnia dzisiejszego, oprócz pomocy stacjonarnej, pracownicy MOPS przygotowywali transporty z pomocą na Ukrainę. Zajmowali się również przyjmowaniem, podziałem, wydawaniem żywności, leków, środków higienicznych z magazynu znajdującego się przy ul. Szkolnej.

## 2.11. Pozostała działalność 85295

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
745.136,00	604.177,63	81,08

1. Wydatki związane z dodatkiem osłonowym, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.778,23 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	4.000,00	4.000,00	100
składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	688,80	99,97
Składki na fundusz pracy	98,00	89,43	91,26

2) Świadczenie dodatek osłonowy: 380.388,18 zł,

3) Pozostałe wydatki 2.829,53 zł.

Dodatek osłonowy wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. to świadczenie pieniężne ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem. W I półroczu udzielono pomocy 664 rodzinom.

2. Wydatki związane z Edukacyjnym Klubem Seniora w Kowarach , w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 38.107,89 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	49.100,00	25.946,32	52,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.057,00	4.015,72	98,98
składki na ubezpieczenia społeczne	8.696,00	5.086,25	58,49
Składki na fundusz pracy	730,00	683,60	93,64
Wynagrodz.bezosobowe	4.754,00	2.376,00	49,98

2) Pozostałe wydatki związane z Edukacyjnym Klubem Seniora w Kowarach, w tym: 108.382,58 zł,

-wkład własny Gminy Miejskiej Kowary 6.749,81 zł,

-pozostałe wydatki 727,76 zł,

Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach aktywizuje 20 Seniorów – mieszkańców Kowar. Seniorzy uczestniczą w zajęciach z psychologiem, zajęciach manualnych, zajęciach ogrodniczo- florystycznych, warsztatach muzycznych, zajęciach kulinarnych i bardzo ważnych dla Seniorów zajęciach ruchowych z fizjoterapeutą oraz spotkaniach ze specjalistami. Edukacyjny Klub Seniora pozwala na wsparcie i aktywizację osób starszych, poprawia jakość ich życia poprzez bogatą ofertę zajęć w których Seniorzy licznie uczestniczą, integruje Seniorów na wieczorkach taneczno-muzycznych i wyjazdach na wycieczki. Aktywizuje Seniorów intelektualnie, fizycznie i emocjonalnie, wzmacnia pozycje seniorów w lokalnym środowisku. Edukacyjny Klub Seniora działa prężnie od 2020r dzięki zaangażowaniu kadry oraz samych klubowiczów, bez których funkcjonowanie placówki nie byłoby możliwe.

3. Prace Społecznie Użyteczne 9.545,00 zł,

Zgodnie z Porozumieniem nr 5/2022 z dnia 07.02.2022 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrz Kowar z Powiatem Karkonoskim - Ośrodek koordynował oraz prowadził obsługę finansową zadania. W jednostkach organizacyjnych Gminy Kowary utworzono 30 miejsc do wykonywania prac, na stanowisku robotnik gospodarczy. Termin ww. formy wsparcia określono od 01.04.2022r. do 31.10.2022r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał łącznie 70 osoby bezrobotne (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych), objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do udziału w ww. formie wsparcia przystąpiło (w różnych terminach) 29 osób. Dwie osoby nie zgłosiły się do wykonywania prac społecznie użytecznych. Udział finansowy gminy wyniósł 9.466,50 zł.

4. Pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych, w tym gotowość 59.418,46 zł.

Kwota należności wymagalnych 1.996,13 zł (dopłata do schroniska).

Kwota zobowiązań niewymagalnych 3.265,00 zł.

## 2.12. Świadczenie wychowawcze - 85501

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
3.387.000,00	3.365.199,55	99,36

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 10.874,22 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	5.120,00	5.072,18	99,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.020,00	4.013,65	99,84
składki na ubezpieczenia społeczne	1.560,00	1.549,69	99,34
Składki na fundusz pracy	230,00	220,48	95,86
Składki na PPK	20,00	18,22	91,10

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 231,78 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.354.093,55 zł.

Świadczeniami wychowawczymi w I półroczu 2022 r. objęto – 854 rodzin, w tym 1.309 dzieci. Ta forma pomocy zakończyła się w maju 2022r.

Kwota należności wymagalnych 7.500,00 zł (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze) oraz odsetki 1.177,08 zł.

## 2.13. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85502

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
4.564.650,00	2.300.227,48	50,39

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 85.574,17 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	148.640,00	63.233,59	42,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.160,00	8.150,97	99,89
składki na ubezpieczenia społeczne	25.270,00	12.057,98	47,72
Składki na fundusz pracy	3.780,00	1.715,55	45,38
Składki na PPK	930,00	416,08	44,74

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 11.638,81 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.203.014,50 zł, z tego:

- świadczenia społeczne: 2.033.139,20 zł,

- ubezpieczenie społeczne 169.875,30 zł.

Kwota należności wymagalnych 10.476,82 zł (nienależnie pobrane zasiłki rodzinne) oraz odsetki 4.516,53 zł.

Kwota zobowiązań niewymagalnych 496,00 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:



**Świadczenia rodzinne** - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 494 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 317 rodziny,

- zasiłki pielęgnacyjne – 328 osoby,
- świadczenia pielęgnacyjne – 80 rodzin, w tym 50 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 41 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 osoba, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
- świadczenie rodzicielskie – 19 osób.

**Fundusz alimentacyjny** - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 68 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 7 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 457 dłużników alimentacyjnych, w tym 127 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę – 14.192,32 zł.

#### 2.14. Wspieranie rodziny - 85504

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
121.300,00	66.369,93	54,72

Dwóch asystentów rodziny objęło pomocą 18 kowarskich rodzin, wymagające wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

##### 1. Wydatki bieżące, w tym:

1) *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:* 62.128,75 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	90.700,00	46.263,60	51,01
składki na ubezpieczenia społeczne	15.860,00	8.981,35	56,63
Składki na fundusz pracy	1.140,00	623,72	54,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.270,00	6.260,08	99,84

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.779,54 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 461,64 zł.

Kwota zobowiązań niewymagalnych 414,00 zł.

#### 2.15. Rodziny zastępcze – Rozdział 85508

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
70.000,00	37.860,12	54,09

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

## 2.16. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Rozdział 85510

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
330.000,00	176.973,75	53,63

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 16 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## 2.17. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – Rozdział 85513

Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	%
114.100,00	46.624,05	40,86

### PODSUMOWANIE

W zakresie powyższych wydatków w okresie sprawozdawczym łącznie pomocą pieniężną i w naturze objęto:

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w groszach)
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	345	5.489	1.374.307,97
Dodatek energetyczny	72	236	3.635,06
Dodatki mieszkaniowe	144	755	219.741,52
Dodatki osłonowe	664	664	380.388,18
Jednorazowe świadczenie 300 zł Ukraina	184	184	55.200
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	494	1.068	2.009.341,57
Fundusz alimentacyjny	68	95	240.296,98
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, domy dziecka	37	222	214.833,87
Rządowy program „dożywianie”	292	2.815	148.590,79
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP	29	57	20.205,00 8.082,00 12.123,00
Świadczenie wychowawcze 500+	854	1.309	3.354.093,55
<b>Razem</b>	<b>3.183</b>	<b>12.894</b>	<b>8.020.634,49</b>

\*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2022r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Wykonanie planu (w %)
<b>Zadania własne</b>				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	1.440.000	588.588	40,87
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej	61.100	26.841	43,93
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa	495.000 55.000 440.000	226.363 22.750 203.613	45,73 14,94 49,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	450.000	219.741	48,83
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	599.000	308.611	51,52
85219	Ośrodek pomocy społecznej	1.370.380	688.595	50,25
85220	Mieszkanie chronione	11.060	4.533	40,99
85228	Usługi opiekuńcze, w tym: -opieka 75+ dotacja celowa	370.295 28.495	168.104 7.723	45,40 27,10
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa, w tym: -wkład własny 40% -dotacja 60%	335.700 140.000 195.700	148.591 67.000 81.591	44,26 47,56 41,69
85295	Pozostała działalność, w tym: -prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami -pobyt w schroniskach dla bezdomnych + gotowość -EKS w Kowarach -pozostałe koszty EKS (dojazd pracowników do EKS)	356.796 32.240 99.000 223.816 1.740	216.182 9.467 59.497 146.491 727	60,59 29,36 60,08 65,45 41,78
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	76.650	35.068	45,75
85504	Wspieranie rodziny	121.300	66.370	54,72
85508	Rodziny zastępcze	70.000	37.860	54,09
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330.000	176.974	53,63
	<b>RAZEM</b>	<b>6.087.281</b>	<b>2.912.421</b>	<b>47,84</b>
<b>Zadania zlecone</b>				
85195	Ochrona zdrowia	0	0	0
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	4.090	3.708	90,66
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7.344	3.654	49,75
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	60.320	52.200	86,54
85231	Pomoc Ukrainie	115.800	56.304	48,62
85295	Dodatki osłonowe	388.340	387.996	99,91
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	3.387.000	3.365.200	99,36
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.498.000	2.265.159	50,36
85513	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	114.100	46.624	40,86
	<b>RAZEM</b>	<b>8.574.994</b>	<b>6.180.845</b>	<b>72,08</b>

## Zatrudnienie:

PLAN	Średniorocznie w osobach	Średniorocznie w etatach	WYKONANIE	Średniorocznie w osobach	Średniorocznie w etatach
Administracja - pełny etat	18	18	Administracja - pełny etat	17	16,33
Administracja - niepełny etat	2	1	Administracja - niepełny etat	1	0,5
Obsługa-pełny etat	5	5	Obsługa-pełny etat	5	5
Obsługa - niepełny etat	2	0,88	Obsługa - niepełny etat	2	0,88
Podsumowanie	27	24,88	Podsumowanie	25	22,71

## Wynagrodzenia:

	Średnia płaca bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego	Średnia płaca z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	w tym nagrody i odprawy
Administracja -pełny etat	485.492,06	555.871,71	
Administracja-niepełny etat	12.096,03	15.473,14	
Obsługa-pełny etat	96.295,17	116.162,34	
Obsługa -niepełny etat	20.304,04	23.368,16	
Podsumowanie	614.187,30	710.875,35	
	Średnia płaca bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego na jeden etat	Średnia płaca z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na jeden etat	
Administracja -pełny etat	4.955,01	5.673,32	
Administracja-niepełny etat	2.016,01	2.578,86	
Obsługa-pełny etat	3.209,84	3.872,08	
Obsługa -niepełny etat	1.692,00	1.947,35	
	Średnia płaca bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego na jeden etat-bez nagród jub. i odpraw emeryt.	Średnia płaca z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na jeden etat-bez nagród jub. i odpraw emeryt.	
Administracja -pełny etat	4.955,01	5.673,32	
Administracja-niepełny etat	2.016,01	2.578,86	
Obsługa-pełny etat	3.209,84	3.872,08	
Obsługa -niepełny etat	1.692,00	1.947,35	

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kowarach

mgr Ewa Hamziuk