

2025 -03- 07



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2024 – 31.12.2024

Kowary, dnia 28.02.2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH ZA 2024 ROK**

1. DOCHODY

Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
85202	0970	DPS wpływy z dopłat rodzin – rok bieżący	24000	24996,78	104,15
85213	0940	Zwrot nienależnej składki zdrowotnej – lata minione	500	0	0,00
85214	0940	Zwrot nienależnego zasiłku okresowego – lata minione	5000	2709,86	54,20
85216	0940	Zwrot nienależnego zasiłku stałego – lata minione	25000	1205,27	4,82
85219	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	231,2	-
85219	0750	Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	98000	87709,51	89,50
85219	830	Wpływy z usług-depozyt konsumencki	0	4360,4	
85219	920	Wpływy odsetki bankowe	0	174,05	-
85219	940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	600	1774,89	295,82
85219	950	Wpływy z kar i odszkodowań	0	3648,07	-
85219	960	Wpływy z otrzymanych darowizn	0	703	-
85219	970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku doch.	600	554,95	92,49
85220	690	Wpływy z tyt. opłat za mieszkanie treningowe	18000	18000	100,00
85220	960	Wpływy z tyt. opłat za mieszkanie treningowe-darowizna	1968,58	1353,46	68,75
85220	970	Wpływy z dopłat z media		2141,29	-
85228	830	Wpływy z usług opiekuńczych	57000	55723,81	97,76

85228	830	Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych	0	46320,17	
85230	940	Zwrot nienależnego zasiłku na dożywianie – lata minione	3 000,00	753,07	53,15
85295	970	Dopłata podopiecznego do schroniska – rok bieżący	0	22006,9	100,37
85295	970	Wpływy za pobyt i uczestnictwo w EKS	0	7875	-
85395	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,08	-
85501	920	Wpływy odsetki bankowe	3 000,00	3626,83	100,37
85501	940	Zwrot nienależnego świadczenia wychowawczego – lata minione	15900	8000	50,31
85502	920	Odsetki alimentacyjne	92000	208814,68	226,97
85502	920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – lata minione	5000	793,65	15,87
85502	940	Zwrot nienależnego świadczenia rodzinnego – lata minione	21600	5932,38	27,46
85502	980	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60000	141854,82	236,42
85502	970	Pozostałe wpływy – zaliczka alimentacyjna	9000	23368,46	259,65
Wykonanie razem				674 632,58	X

2. WYDATKI

2.1. Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podst. ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 85195

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
1 848,00	1 848,00	100,00

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 660,00 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 387,00	1 387,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00	100,00
Składki na fundusz pracy	34,00	34,00	100,00

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 188,00 zł.

W roku 2024r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Burmistrza Kowar wydał 27 decyzji potwierdzając prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 23 osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ww. ustawą.

2.2. Domy pomocy społecznej - 85202

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
1 594 895,39	1 594 895,39	100

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 31 osobom, do DPS skierowano 3 osoby, umieszczono 3 osoby. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekuje 1 osoba.

Kwota należności wymagalnych 300,00 zł (dopłata rodzin do DPS).

2.3. Zespół interdyscyplinarny - 85205

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
6 000,00	6 000,00	100

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, który w 2024 r. odbył 6 posiedzeń.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
73 600,00	66 586,24	90,47

2.4. Zasiłki i pomoc w naturze - 85214

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
482 600,00	363 797,42	75,38

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

- **zasiłki okresowe** – 116 rodzin – największą grupę uprawnionych (88,79%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia (103 rodziny)
- **zasiłki celowe** – 11 osób pomoc zabezpieczyła potrzeby w zakresie częściowego pokrycia leków, odzieży i obuwia oraz 5 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu powstałe w wyniku pożaru.

Ponadto pokryto koszty pogrzebu 6 osobom (koszt – 16.800 zł).

Kwota należności wymagalnych 1 118,55 zł (nienależnie pobrane zasiłki okresowe).

2.5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 85215

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
624 936,00	623 579,27	99,78

1) Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 151 rodzin, w tym:

- Lokatorzy mieszkań komunalnych – 86 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 263 787,23 zł.
- Lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 8 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 27 905,26 zł.
- Lokatorzy mieszkań innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 57 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 161 129,86 zł.

2.6. Zasiłki stałe - 85216

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
796 000,00	785 991,47	98,74

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasiłki stałe – 90 osób, w tym 85 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota należności wymagalnych 4 345,28 zł (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

2.7. Ośrodek pomocy społecznej - 85219

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
1 815 903,73	1 794 697,47	98,83

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1 442 317,94 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 156 563,00	1 153 012,33	99,69
Dodatkowe wynagrodzenie	72 099,00	72 098,49	99,99

roczne			
składki na ubezpieczenia społeczne	198 258,35	197 020,74	99,38
Składki na fundusz pracy	20 743,38	18 999,39	91,59
Wpłaty na PPK pracodawcy	1 730,00	1 186,99	68,61

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 337 379,53 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 15.000,00 zł
- świadczenia społeczne 7.200,00 zł

2.8. Mieszkanie treningowe- 85220

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
29 338,58	26 761,42	91,21

Celem zmniejszenia kosztów utrzymania mieszkania treningowego Gmina Miejska Kowary podpisała porozumienia z Gminą Wleń, Gminą Janowice Wielkie, Gminą Karpacz w sprawie prowadzenia mieszkania treningowego. Gminy partycypują w kosztach utrzymania mieszkania chronionego.

2.9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 85228

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
925 574,00	866 174,53	93,58

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące :

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 339 268,94 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	292 400,00	267 142,43	91,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 722,00	18 721,29	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	51 122,00	50 686,59	99,15
Składki na fundusz pracy	2 830,00	2 718,63	96,06

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 16 407,17 zł,
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 202,42 zł,
4) Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 508 296,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone 18 osobom. W 2024 r. zrealizowano łącznie 4.180 godzin usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 49.509,10 zł i stanowiły 99,02 % planu rocznego.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 9 osób (dzieci), w 2024r. zrealizowano 4006 godzin usług na kwotę 259.440,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne dla gminy wyniosły: 1.598,47 zł.

2.10. Pomoc w zakresie dożywiania – 85230

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
384 800,00	384 675,98	99,97

Gmina Miejska Kowary realizuje Rządowy Program, w ramach którego ogólna liczba korzystających to 307 osób objętych Programem, a 104 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 53 osób, w tym 52 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, Schroniskach dla bezdomnych. Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 170 rodzinom. Łączna kwota wypłat w 2024 r. wyniosła 384 675,98 zł.

Kwota należności wymagalnych 342,91 zł (nienależnie pobrane zasiłki na posiłek).

2.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 85278

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
1 732 843,60	1 493 198,14	86,17

Z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych, jakie nastąpiły w wyniku powodzi we wrześniu 2024, pomoc uzyskało: 441 rodzin, 807 osób. Wypłacono świadczenia w wysokości 1 476 423,74 zł. Kwota 16 774,40 zł obejmowała koszty obsługi zadania wraz z dodatkowym wynagrodzeniem dla pracowników socjalnych.

2.11. Pozostała działalność 85295

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
1 072 876,56	452 342,04	42,16

1. Wydatki związane z refundacją podatku Vat, w tym:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadania: 372,01 zł
 - 2) Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych: 18 600,71 zł. z tego:
 - świadczenia społeczne: 18 600,71 zł.
- W 2024 r. tą formą pomocy objęto – 14 rodzin.

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

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 53 050,13 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	48 250,00	41 094,46	85,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	2 968,92	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,00	7 390,00	87,68
Składki na fundusz pracy	1 245,00	1 065,28	85,56
Wpłaty na PPK pracodawcy	560,00	531,47	94,91

- 2) Pozostałe wydatki związane z Edukacyjnym Klubem Seniora w Kowarach : 52 522,58 zł,
- wkład własny Gminy Miejskiej Kowary 72 441,34 zł,
- Dotacja Senior+ 33 131,37 zł.

W roku 2024 Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach kontynuował swoją działalność. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach po 10 osób wg harmonogramu zajęć realizowanych w ramach programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021-2025. Uczestnicy brali udział w zajęciach manualnych, zajęciach ogrodniczo- florystycznych, warsztatach muzycznych, zajęciach kulinarnych i zajęciach języka angielskiego.

Wpływy z tytułu opłaty za pobyt i uczestnictwo w EKS wyniosły 7 875,00 zł.

3. Prace Społecznie Użyteczne

Zgodnie z Porozumieniem nr 1/2024 z dnia 06.02.2024 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza 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 01.04.2024r. do 31.10.2024r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał łącznie 56 osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych), objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do udziału w ww. formie wsparcia przystąpiło (w różnych terminach) 30 osób. Jedna osoba nie zgłosiła się do wykonywania prac społecznie użytecznych. Udział finansowy gminy wyniósł 28 659,80 zł.

4. Pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych i domach samotnej matki, w tym gotowość
119 208,73 zł.

Kwota należności wymagalnych 18 934,74 zł (dopłata do schroniska).

Zawarto umowy w sprawie przyjęcia osób bezdomnych do Schroniska dla Bezdomnych ze schroniskami:

1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze,
2. Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Leśnej,
3. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w Ożarowie Mazowieckim.

Koszt pobytu 11 osób bezdomnych w 2024 r. wyniósł 102 447,73 zł, zaś gotowości przyjęcia osób bezdomnych 15 531,00 zł.

2.12. Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
3 366,00	1 836,00	54,55

1. Wydatki związane z dodatkiem osłonowym, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją zadania: 3 330,67 zł

2) Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych: 168 197,41 zł. z tego:

- świadczenia społeczne: 168 197,41 zł.

W 2024 r. objęto 32 rodziny.

2. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją zadania: 36,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.800,00 zł. z tego:

- świadczenia społeczne: 1.800,00 zł.

W 2024r. na podstawie ustawy udzielono pomocy 6 uchodźcom. Ponadto poniesiono koszty obsługi w kwocie 36 zł tj. 2% wypłaconych świadczeń.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
5 738 128,00	5 683 890,24	99,05

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 227.573,90 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	190 970,00	173 537,60	90,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 611,00	12 610,62	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	30 913,04	92,78
Składki na fundusz pracy	5 000,00	4 398,14	87,96
Wpł. na PPK pracodawcy	1 720,00	1 012,45	58,86

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 18 903,67 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 437 412,67 zł, z tego:
- świadczenia społeczne: 4 924 111,47 zł,
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców: 513 301,20 zł.
Kwota należności wymagalnych 11 546,67 zł (nienależnie pobrane zasiłki rodzinne) oraz odsetki 6 028,02 zł.
W ramach powyższych wydatków realizowano:

Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 78 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 289 rodzin
 - zasiłki pielęgnacyjne – 358 osoby,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 83 rodziny, w tym 49 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 37 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
 - świadczenie rodzicielskie – 12 osób.

Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 49 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 8 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 489 dłużników alimentacyjnych, w tym 140 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 wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę – 46.698,43 zł.

2.15. Wsparanie rodziny - 85504

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
212 297,67	151 295,40	71,27

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*: 144 007,87 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	167 992,07	115 957,49	69,03
składki na ubezpieczenia społeczne	28 636,26	20 517,90	71,65
Składki na fundusz pracy	2 702,31	1 951,69	72,22
Dod. Wynagrodz. roczne	4 511,00	4 510,79	99,99
Wpł. na PPK pracodawcy	1 070,00	1 070,00	100

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 565,56 zł,
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 721,97 zł.

Dwóch asystentów rodziny objęło pomocą 19 kowarskie rodziny, wymagające wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W 2024 r. Ośrodek przystąpił do Rządowego Programu pn. „Asystent rodziny

w 2024 roku”, w wyniku czego pozyskano dofinansowanie na realizację ww. zadania w wysokości 39 294,64 zł. Środki te wydatkowano w roku 2024 w kwocie 38 694,64 r.

2.16. Rodziny zastępcze – Rozdział 85508

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
263 564,51	238 783,94	90,60

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2024 r. poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

2.17. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Rozdział 85510

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
636 435,49	636 435,49	100

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2024 r. poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 32 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2.18. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – Rozdział - 85513

Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	%
139 800,00	132 022,44	94,44

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)	415	10.073	4 145 822,65
Dodatki mieszkaniowe	151	1383	452 822,35
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	958	10.368	5 059 138,89
Fundusz alimentacyjny	49	852	408 712,92
Rodziny zastępcze	25	272	238 783,94
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32	313	636 435,49
Rządowy program „dożywianie”	307	7250	384 675,98
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP	28	153	27 659,80 11 063,92 16 595,88
Refundacja podatku Vat	75	151	18 600,71

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w groszach)
Pomoc Ukrainie	6	6	1 800,00
Bon energetyczny			167 032,22
Razem	1.906	29.684	9.736.355,65

*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2024r. 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 %)
Zadania własne				
85202	Opłaty za pobyt w DPS	1 594 895,00	1 594 895,00	100,00
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	73 600,00	66 586,00	90,47
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	482 600,00	363 797,00	75,38
	- zasiłki celowe	23 000,00	17 773,00	77,27
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	459 600,00	346 024,00	75,29
85215	Dodatki mieszkaniowe	452 823,00	452 822,00	100,00
85215	Bon energetyczny	172 113,00	170 757,00	99,21
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	796 000,00	785 991,00	98,74
85219	Ośrodek pomocy społecznej:	1 812 343,00	1 787 389,00	98,62
	-środki własne	1 483 341,00	1 467 235,00	98,91
	-dotacja	329 002,00	320 154,00	97,31
85220	Mieszkanie chronione	29 339,00	26 761,00	91,21
85228	Usługi opiekuńcze:	384 392,00	357 879,00	93,10
	-środki własne	372 387,00	345 971,00	92,91
	-dotacja „opieka 75+”	12 005,00	11 908,00	99,19
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa, w tym:	384 800,00	384 676,00	99,97
	-wkład własny 40%	192 000,00	191 876,00	99,94
	-dotacja 60%	192 800,00	192 800,00	100,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	279 251,00	253 441,00	90,76

	-prace społecznie użyteczne z pozostał. kosztami	29 860,00	28 660,00	95,98
	-gotowość, schroniska dla bezdomnych	131 600,00	119 209,00	90,58
	-koszty własne EKS	81 312,00	72 441,00	89,09
	-koszty EKS - dotacja	36 479,00	33 131,00	90,82
85295	Refundacja podatku Vat - dotacja	24 736,00	18 973,00	76,70
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	3 366,00	1 836,00	54,55
	-pomoc Ukrainie	3 366,00	1 836,00	54,55
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	124 004,00	103 533,00	83,49
85504	Wspieranie rodziny:	212 298,00	151 295,00	71,27
	- środki własne	159 847,00	100 411,00	62,82
	- dotacja Program Asystent rodziny	52 451,00	50 884,00	97,01
85508	Rodziny zastępcze	263 565,00	238 784,00	90,60
85510	Działalność placówek opiekuń.- wychowawczych	636 435,00	636 435,00	100,00
	RAZEM	7 726 560,00	7 395 850,00	95,72
Zadania zlecone				
85195	Ochrona zdrowia	1 848,00	1 848,00	100
85205	Zespół interdyscyplinarny	6 000,00	5 572,00	92,87
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7 308,00	7 308,00	100
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	541 182,00	508 296,00	93,92
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 732 843,60	1 493 198,00	86,17
85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100
85295	Pozostała działalność- dodatek osłonowy	171 528,00	171 528,00	100,00

85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 614 124,00	5 580 357,00	99,40
85513	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	139 800,00	132 022,00	94,44
RAZEM		8 223 033,60	7 908 529,00	96,18

Zatrudnienie:

PLAN	Średniorocznie w osobach	Średniorocznie w etatach	WYKONANIE	Średniorocznie w osobach	Średniorocznie w etatach
Administracja - pełny etat	18	18	Administracja - pełny etat	17	16,54
Administracja - niepełny etat	1	0,5	Administracja - niepełny etat	3	0,96
Obsługa-pełny etat	4	4	Obsługa-pełny etat	3	2,83
Obsługa - niepełny etat	2	1,13	Obsługa - niepełny etat	3	1,61
Podsumowanie	25	23,63	Podsumowanie	23	21,94

Wynagrodzenia:

	Średnia płaca bez dodatk. wynagrodzenia rocznego	Średnia płaca z dodatkow. wynagrodzeniem rocznym	w tym nagrody i odprawy
Administracja -pełny etat	1 689 769,48	1 790 060,37	27 870,00
Administracja -niepeł. etat	91 252,79	97 348,58	0,00
Obsługa – pełny etat	265 598,06	283 663,90	30 600,00
Obsługa –niepełny etat	99 910,71	107 489,01	0,00
Podsumowanie	2 146 531,04	2 278 561,86	58 470,00
	Średnia płaca bez dodatk. wynagrodzenia rocznego na jeden etat	Średnia płaca z dodatkow. wynagrodzeniem rocznym na jeden etat	
Administracja -pełny etat	108 457,60	114 894,76	
Administracja -niepeł. etat	95 054,99	101 404,77	
Obsługa – pełny etat	102 547,51	109 522,74	

Obsługa –niepełny etat	62 444,19	67 180,63	
	Średnia płaca bez dodatk. wynagrodzenia rocznego na jeden etat-bez nagród jub. i odpraw emeryt.	Średnia płaca z dodatkow. wynagrodzeniem rocznym na jeden etat- bez nagród jubil. i odpraw emeryt.	
Administracja -pełny etat	106 668,77	113 105,93	
Administracja –niepeł. etat	95 054,99	101 404,77	
Obsługa-pełny etat	90 732,84	97 708,07	
Obsługa –niepełny etat	62 444,19	67 180,63	

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowalach
mgr Ewa Hamziuk

SPRAWOZDANIE Z UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2024

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *)	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł.)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł.)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna 5a	odsetki 5b	należność główna 6a	odsetki 6b			
1.	UMORZENIE	A	3	27 290,00	23 709,98	27 290,00	23 709,98	-	-	ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1993)
2.	ODROCZENIE	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-

*) wstawić odpowiednio: **A** - osoba fizyczna; **B** - osoba prawna; **C** - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Uwaga: Umorzenia dotyczą zgonów dłużników alimentacyjnych.

Sporządził:

Paulina Sęk - Główny Księgowy MOPS w Kowarach

Data: 13.02.2025

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach



mgr Ewa Hamziuk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOWARY-MOPS W KOWARACH

OBIEKT	WARTOŚĆ
Budynek biurowy o pow. użytkowej 916 m ² przy ul. Zamkowej 5 w Kowarach	586.433,00 zł
Podłączenie do sieci energetycznej Tauron	14.121,05 zł
Monitoring budynku MOPS ul. Zamkowa 5 Kowary	11.303,70 zł
Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w MOPS	334.000,00 zł
System wentylacji w MOPS (rekuperacja)	41.054,17 zł
Razem	986.911,92 zł
Działka nr.186/11 o pow. 3660 m ² (zabudowana budynkiem biurowym)	43.081,80 zł
Droga wewnętrzna	33.628,00 zł
Węzeł kompaktowy ciepły	6.499,10 zł
Oświetlenie zewnętrzne	986,10 zł
Razem	84.195,00 zł
Działka nr.186/12 o pow. 1223 m ²	23.636,00 zł
Instalacja fotowoltaiczna	151.041,38 zł
Podsumowanie	1.245.784,30 zł

Kowary, 13.02.2025

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach
mgr Ewa Hamziuk

