

## Informacja z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskim za 2024 rok

### Rozdział 85195

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <p>Koszty wydania decyzji zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p> <p><b><u>Koszt wydania 1 dec. Wg zarządzenia nr MGOPS.0132.1.2024 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 80,00zł</u></b></p> <p>Środki na koszty wydania decyzji w całości otrzymujemy z środków budżetu państwa (zadania zlecone)</p> | 3 | <b><u>240,00</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

### Rodział 85202

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <p>Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w tym <b>7 501,03 zł</b> sfinansowane przez rodziny.</p> <p><u>W 2024r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. Z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy wyniósł 5 921,63 zł.</u></p> | 14 | <b><u>476 097,08</u></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|

**Rozdział 85205**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (gmina+b.województwa)                                                                                                                                                                                     | <b><u>34 110,20</u></b> |
| Wydatki (gmina) na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego na:                                                                                                                                                                            |                         |
| - konsultacje psychologiczne dla osób potrzebujących wsparcia                                                                                                                                                                                                     | 24 252,90               |
| - zakup druków, broszur, sprzętu                                                                                                                                                                                                                                  | 3 298,91                |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 894,00                  |
| Ponadto w 2024r. otrzymaliśmy dodatkowe środki z b. państwa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6000zł (80%, gmina wkład własny 20%) . Zakupiono telefon komórkowy, monitor, ekspres do kawy, czajnik, pakiet biurowy MS Office, niszczarka. | 5 664,39                |

**Rozdział 85213**

|                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe -15 osób | <b><u>12 390,99</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Rozdział 85214**

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Zasiłek okresowy z dotacji budżetu państwa. Ilość osób 10. | <b><u>22 777,76</u></b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|

| <b><u>Rozdział 85214 zasiłki celowe</u></b>                           |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Zadania własne gminy                                                  | <b>L.osób</b> | <b><u>Kwota</u></b>    |
| <b>Wydatkowano ogółem:</b>                                            | 12            |                        |
| Zasiłki celowe na węgiel, odzież, leki, remont, materiały edukacyjne. |               | <b><u>6 940,34</u></b> |

## **Rozdział 85215**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Bon energetyczny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>72 445,62</u></b> |
| <b>Środki z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <b>W 2024r. bon energetyczny otrzymało 173 gospodarstw domowych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Bon energetyczny to świadczenie dla gospodarstw domowych na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.,<br>które przysługiwało, jeśli miesięczny dochód netto nie przekraczał 2500 zł na osobę<br>w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.<br>Wnioski można było składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wysokość wsparcia zależała od liczby osób<br>w gospodarstwie domowym. |                         |

## **Rozdział 85216**

|                                         |                |                          |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Zasiłki stałe</b>                    | <b>15 osób</b> |                          |
| <b><u>Środki z dotacji celowych</u></b> |                | <b><u>137 676,24</u></b> |

## **Rozdz.85219**

### **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Wydatkowano kwotę ogółem:** **779 893,91**

#### **Z tego:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 185 214,68
- zadania własne gminy 594 679,23
- 

Środki wykorzystano następująco:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Wyszczególnienie:</b>                         | <b>Kwota</b> |
| - wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia (RODO,BHP) | 10 500,00    |

|                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - płace i pochodne pracowników administracji                                                                                                                                         | 700 179,37 |
| - podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe                                                                                                                                     | 7 826,99   |
| - zakup materiałów biurowych, komputerów, zasilaczy, krzesel, telefonu komórkowego, pakiet biurowy MS Office                                                                         | 17 132,29  |
| - prowizje bankowe, licencje na oprogramowania, usł.informatyczne, serwisy urządz.wielofunkcyjnego, strona internetowa, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, | 17 941,65  |
| - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej i komórkowej                                                                                                                            | 1579,98    |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                            | 330,00     |
| - fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                      | 13 447,36  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                              | 5 818,10   |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (dofin.do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież)                                                                      | 2 116,08   |
| - ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 583,00     |
| - remont urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                 | 2 439,09   |

## **Rozdz.85228**

### **USŁUGI OPIEKUŃCZE-budżet gminy**

**Wydatkowano kwotę ogółem:**

**585 220,43**

**Z tego:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program 75+) 141 969,60
  - zadania własne gminy 443 250,83
- Środki wykorzystano następując

| <b>Wyszczególnienie:</b>                                                                                            | <b>Kwota</b>             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - płace i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunek domowych                                                 | 553 814,10               |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 94,75                    |
| - okresowe badania lekarskie pracowników                                                                            | 530,00                   |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych (Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.) | 24 082,80                |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice, ekwiwalenty,)                                          | 6 154,78                 |
| - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej                                                                       | 544,00                   |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                      | <b><u>585 220,43</u></b> |

W 2024 świadczone usługi opiekuńcze dla **64** (osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych. Ogółem **11 433** godzin.

W 2024 roku odpłatność ponoszona przez podopiecznych wyniosła **211 854,67zł.**

**Średni koszt** świadczenia 1 godziny usług opiekuńczych ,po odliczeniu odpłatności świadczeniobiorców w 2024 roku wynosił **32,66 zł**

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych naliczana jest na podstawie Uchwały nr L/412/24 Rady Miejskiej w Kolonowskiego z dnia 16 kwietnia 2024r. zgodnie z którą całkowity koszt świadczenia jednej godziny usług wynosi **28,00zł.**

---

**Rozdział 85230**

|                                                                                                                                   |  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>„Program posiłek”- ogółem</b>                                                                                                  |  | <b><u>76 141,30</u></b> |
| Liczba dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach                                                                              |  | 27                      |
| Liczba rodzin otrzymujących zasiłki celowe na żywność                                                                             |  | 31                      |
| Dotacje celowe otrzymane z <b>budżetu państwa</b> na realizację własnych zadań bieżących gmin „Program posiłek w szkole i w domu” |  | <b>45 684,78</b>        |
| <b>Z tego :</b>                                                                                                                   |  |                         |
| Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach b. wojewody                                                                          |  | 25 194,78               |
| Zasiłki celowe na żywność b. wojewody                                                                                             |  | 20 490,00               |
| Realizacja programu „posiłek dla potrzebujących” <b>ze środków gminy</b>                                                          |  | <b>30 456,52</b>        |
| <b>z tego :</b>                                                                                                                   |  |                         |
| Na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolach - gmina                                                                             |  | 16 796,52               |
| Zasiłki na zakup żywności - gmina                                                                                                 |  | 13 660,00               |

## **ROZDZ. 85295**

|                                                                                                                                                                                         |           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Ogółem wydatkowano kwotę:</b>                                                                                                                                                        |           | <b><u>28 449,87</u></b> |
| Z tego:                                                                                                                                                                                 |           |                         |
| - odwiedziny jubilatów w tym 90 lat i powyżej, złote Gody /50 lat po ślubie/, diamentowe gody -/60 lat po ślubie/, diamentowe gody -/60 lat po ślubie/, żelazne gody /65 lat po ślubie/ | 60 paczek | 16 500,00               |
| - spotkania wigilijne i paczki dla seniorów, Dzień Seniora                                                                                                                              |           | 11 949,87               |

## **Rozdział 85295**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Prace społeczno- użyteczne</b> -Gmina Kolonowskie podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Op. Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, w ramach którego w 2024r. zorganizowano 500godz.pracy dla 2 osób długotrwale bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, które nie posiadały prawa do zasiłku i od dłuższego czasu korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej. |                 |  |
| Liczba osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 osoby         |  |
| przepracowano na rzecz gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 godz.       |  |
| <b>Wyplacono:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 892,00</b> |  |
| Z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |
| - koszt gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 356,80        |  |
| - refundacja z Urzędu Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 535,20        |  |

**Rozdział 85295**

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Zadania z pomocy społecznej na rzecz pomocy Ukrainie</b> | <b><u>4 907,44</u></b> |
| Środki z Funduszu Pomocy                                    |                        |

**Rozdział 85295**

|                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bon energetyczny – obsługa (szkolenia, licencje na oprogramowanie, materiały biurowe)</b> | <b><u>3892,75</u></b> |
| środki gminy                                                                                 |                       |

**Rozdział 85295**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Licencja na oprogramowanie „Pomost”</b> | <b><u>6 112,00</u></b> |
| Środki z budżetu państwa                   |                        |

**Rozdział 85415**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Stypendia socjalne dla uczniów</b> | <b><u>0</u></b> |
| Z tego:                               |                 |
| - z budżetu państwa (80%)             | 0               |
| - z budżetu gminy (20%)               | 0               |

**Rozdział 85502 zadania zlecone (b. państwa)**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  
ubezpieczenia społecznego**

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ogółem wydatkowano</b>                                                         | <b><u>1 363 247,77</u></b> |
| Z tego na :                                                                       |                            |
| Świadczenia rodzinne                                                              | 1 142 058,76               |
| Fundusz alimentacyjny                                                             | 87 398,75                  |
| Jednorazowe świadczenie „za życiem”                                               | 0                          |
| Ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia<br>pielęgnacyjne<br>9 osób | 93 739,02                  |
| Płace i pochodne                                                                  | 39 039,70                  |
| Zakup materiałów biurowych i druków                                               | 21,54                      |
| Opłaty bankowe, usługi informatyczne ,licencja na oprogramowanie                  | 990,00                     |

**Rozdział 85502 Zadania własne**

|                                                                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego<br/>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br/>ubezpieczenia społecznego -z budżetu gminy</b> |                         |
| <b>Ogółem wydatkowano:</b>                                                                                                                                                  | <b><u>83 040,29</u></b> |
| Z tego na :                                                                                                                                                                 |                         |
| Płace i pochodne                                                                                                                                                            | 72 606,71               |
| Zakup usług zdrowotnych -badanie okresowe lekarskie, BHP                                                                                                                    | 100,00                  |
| Opłaty za zestaw kwalifikowany ,provizje bankowe                                                                                                                            | 3933,54                 |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 417,14 |
| Zakup materiałów biurowych                      | 2 632,02 |
| Koszty podróży służbowej (delegacje- powódź)    | 630,20   |
| Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 53,68    |
| Szkolenia pracowników                           | 667,00   |

#### **Rozdział 85504**

##### **Wspieranie rodziny**

**72 600,14**

Z tego:

- Zadania własne gminy **51 055,38**
- środki z budżetu wojewody **6 775,21**
- środki z Funduszu Pracy **14 769,55**

#### **Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                      | <b>Kwota</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| płace i pochodne i wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny                                | 64 500,03        |
| Prowizja bankowe                                                                             | 42,90            |
| Fundusz świadczeń socjalnych.                                                                | 4 036,62         |
| Szkolenia pracowników                                                                        | 324,00           |
| opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej                                                     | 280,44           |
| podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe                                               | 1 633,95         |
| Zakup usług zdrowotnych -badanie okresowe lekarskie, BHP                                     | 250,00           |
| Materiały biurowe, pakiet MS Office                                                          | 1 127,32         |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież) | 404,88           |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                               | <b>72 600,14</b> |

**Rozdział 85508**

|                                                                                 |    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <b><u>Rodziny zastępcze</u></b>                                                 |    | <b><u>125 742,87</u></b> |
| Koszty związane ze współfinansowaniem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych |    |                          |
| Liczba dzieci w rodzinach zastępczych                                           | 11 |                          |

**Rozdział 85595**

|                                            |  |                         |
|--------------------------------------------|--|-------------------------|
| <b><u>Świadczenie rodzinne Ukraina</u></b> |  | <b><u>11 077,36</u></b> |
| Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy |  |                         |
| Środki z Funduszu Pomocy                   |  |                         |

**Razem wydatki za 2024r.****3 908 896,36    zł**