



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPŁYNĘŁO DNIA 11.04.2025
Liczba 91 Zał.
Podpis



tel. 75 74 11 800, 75 74 67 761
fax. 75 74 11 800 w. 13

e-mail: kierownik@mgops.lubawka.eu
strona www: mgops.lubawka.eu

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE
ZA ROK 2024**

MGOPS w Lubawce na realizację zadań w planie finansowym na 2024 rok miał przewidziane środki w wysokości: **10 790 144,47 zł** z tego:

zadania zlecone	5 034 249,29 zł
zadania własne	5 745 438,38 zł
w tym :	
zadania własne realizowane przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych	402 005,86 zł
zadania własne	4 196 371,43 zł
zadania dotowane	1 147 061,09 zł
Fundusz Pomocy	5 354,78 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19	5 102,02 zł

Na realizację zadań w 2024 r. wykorzystano środki w wysokości : **9 971 687,94 zł**
(92,41 %) z tego:

zadania zlecone (97,59 %)	4 912 806,19 zł
zadania własne (87,88 %)	5 048 827,14 zł
w tym :	
zadania własne realizowane przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych (76,75 %)	308 541,60 zł
zadania własne (88,16 %)	3 699 610,01 zł
zadania dotowane (90,73%)	1 040 675,53 zł
Fundusz Pomocy (100 %)	5 354,78 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 (92,12 %)	4 699,83 zł

Środki finansowe zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

środki planowane - zadania własne 4 000,00
wykonanie 720,00 wykonanie planu 18 %

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na zakup testów narkotykowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

środki planowane - zadania własne 398 005,86
wykonanie 307 821,60 wykonanie planu 77,34 %

- wynagrodzenie członków GKRPA 25 200,00
- zakup produktów żywnościowych(placówka PWD i działania profilaktyczne) 5 318,74
- zakupy 11 222,31
 - w tym :
 - Zakup materiałów i nagród w ramach działań profilaktycznych, zakup tonerów publikacji i szaf metalowych do archiwizacji (szt. 2) 4 999,64
 - Zakup materiałów i wyposażenia PWD (art. biurowe, materiały do zajęć) 6 222,67
- inne usługi 246 701,55
 - w tym :
 - wynagrodzenie terapeutów prowadzących porady i konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy 98 660,00
 - opłata pocztowa 1 098,50
 - badania biegłych 7 462,00
 - opinia w sprawie uzależnienia 3 250,00
 - zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej Góry 2 060,00
 - dofinansowanie działań PWD posiłki 68 580,00
 - dofinansowanie działań PWD wycieczki, szkółka tenisowa 22 752,87
 - działania profilaktyczne program Unplugged 15 950,00
 - działania profilaktyczne dofinansowanie półkoloni w Chełmsku Śląskim 8 975,20
 - działania profilaktyczne dofinansowanie warsztatów na festynie rodzinnym w Chełmsku Śląskim 2 800,00
 - wykonanie koszulek z nadrukiem w ramach projektu „Odtóż telefon – życie jest gdzie indziej ” 2 767,50
 - działania profilaktyczne w ramach kampanii wykonanie koszulek „ Stop przemocy wobec seniorów ” 880,68
 - szkolenie dla członków Zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych 9 415,00
 - szkolenie dla sprzedawców Nowe Horyzonty 1 853,00
 - koszty przesyłki 196, 80
 - opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym 1 200,00
 - szkolenia 18 179,00

Przy MGOPS w Lubawce działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz osób funkcjonujących w otoczeniu przyjmujących szkodliwie substancje psychoaktywne i ofiar przemocy w rodzinie w ramach, którego dyżuruje 2 terapeutów uzależnień oraz 1 psycholog. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1348 konsultacji z których skorzystało 221 osób.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

środki planowane - zadania zlecone	1 093,00	
wykonanie	1 092,38	wykonanie planu 99,94%

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901) w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

środki planowane – zadania własne	868 500,00	
wykonanie	852 655,41	wykonanie planu 98,18 %

W 2024 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 18 osób. Jest to kontynuacja naszych zobowiązań. W DPS przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej, której w miejscu zamieszkania gmina nie była w stanie zorganizować. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Jaworze, Klisinie, Rościszowie, Wronińcu, Mszanie Dolnej, Oławie, Bielawie, Sosnowce, Skrzynnie i Kowarach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

środki planowane	100 650,00	
własne dotowane	6 000,00	
własne	94 650,00	
wykonanie	94 058,86	planu 93,45 %
w tym :		
własne dotowane	6 000,00	wykonanie planu 100,00 %
własne	88 058,86	wykonanie planu 93,04 %

Ośrodek w tym rozdziale wydatkował środki finansowe na obsługę zadań związanych z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano procedury niebieskiej karty, które prowadzone są przez członków grup roboczych. Ośrodek w 2024 r. otrzymał środki na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Środki

zostały przeznaczone na obsługę biurową zespołu interdyscyplinarnego. Zakupiono drukarkę, projektor, telefon, niszczarkę i drobne artykuły biurowe. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **6 000,00**.

Środki własne zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 dla 1 osoby – **69 084,11**
- pochodne (składki ZUS) i FP – **13 680,35**
- odpis na ZFŚS – **2 417,14**
- zakup tonerów , publikacji , druków i art. biurowych – **686,08**
- szkolenia - **1 053,60**
- usługi pocztowe – **1 137,58**

Rozdział 85213 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

środki planowane **31 800,00**
wykonanie **31 435,46** wykonanie planu **98,85 %**

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – 41 osób. Wysokość składki to 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

środki planowane **192 100,00**
dotowane **109 000,00**
własne **83 100,00**

wykonanie **172 442,02** planu **89,77 %**
w tym :

dotowane **108 614,47** wykonanie planu **99,65 %**
własne **63 827,55** wykonanie planu **76,81 %**

Z pomocy w formie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa skorzystało **54** świadczeniobiorców – zasiłki okresowe. Kwota wypłaconych zasiłków okresowych **108 614,47**. Przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Z pomocy w formie zasiłków celowych tj. zasiłków przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, odzieży, drobnych remontów) skorzystało **112** osób. Opłacono pobyt w schronisku dla **2** osób oraz opłacono pobyt za **1** osobę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przy tej formie pomocy środki finansowe zostały wydatkowane w następujący sposób :

- pobyt w schronisku – **19 407,30**
- pomoc w postaci środków pieniężnych – **33 776,25**
(np. zapł. za energię elektryczną, zapł. za leki, środki na zakup żywności)
- gotowość miejsca na pobyt w schronisku - **8 820,00**
- opłata za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej -**1 824,00**

Do głównych powodów przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych w 2024 r. były : ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowe, potrzeba ochrony macierzyństwa, rodzina niepełna.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

środki planowane	403 918,27		
zlecone	183 918,27		
własne	220 000,00		
wykonanie	401 567,42	planu 99,42 %	
w tym :			
zlecone	183 687,98	wykonanie planu 99,87 %	
własne	217 879,44	wykonanie planu 99,04 %	

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania z powodu trudnej sytuacji materialnej. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom lokali mieszkalnych, osobom którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z umową użyczenia. Z dodatku mieszkaniowego w 2024 r. skorzystało 80 rodziny wypłacono dodatek mieszkaniowy w kwocie **217 879,44**.

MGOPS w 2024 r. zgodnie z realizacją ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wypłacił 484 świadczenia pieniężne przysługujące jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu i gospodarstwu domowemu wieloosobowemu. Ogółem wypłacono jednorazowych bonów energetycznych w kwocie **178 337,84** . Wydatkowano również należne koszty obsługi tj. 3 % wypłaconych świadczeń kwota **5 350,14**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

środki planowane	395 000,00
w tym :	
dotowane	395 000,00

wykonanie **393 387,25** wykonanie planu **99,59 %**
w tym :
dotowane 393 387,25

Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są dotowane z budżetu państwa. Przyznawane są osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Z zasiłków stałych łącznie skorzystało – 48 osób

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

środki planowane 1 784 615,78

z tego :

zlecone	3 654,00
dotowane	272 288,35
własne	1 508 673,43

wykonanie **1 617 003,88** wykonanie planu **90,61 %**

z tego :

zlecone	3 654,00	wykonanie planu	100,00 %
dotowane	270 719,23	wykonanie planu	99,42 %
własne	1 342 630,65	wykonanie planu	88,99 %

W tym rozdziale w ramach zadań zleconych zrealizowane są wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - **3 600,00** oraz koszty obsługi w kwocie **54,00**

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania ośrodka w ramach działań dotyczących pomocy społecznej.

- wynagrodzenia, wynagrodzenie dodatkowe za 2023 r. – **1 127 508,61** (w tym dotowane - **230 343,66**)
- pochodne (składki ZUS) i FP - **218 804,97** (w tym dotowane - **40 375,57**)
- składki PPK - **7 891,09**
- umowy zlecenie – **7 962,00**
- odpis na ZFŚS - **31 045,17**
- zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – **23 790,01**
- opłata energii , wody – **60 713,84**
- prowizji bankowych, usług pocztowych, badania lekarskie, remonty , opłaty, ścieki – **107 015,18**
- delegacje pracowników , szkolenia, świadczenia pracownicze - **23 063,12**
- usługi telekomunikacyjne i internet – **5 555,89**

Ośrodek w 2024 r. korzystał ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ". Środki zostały przyznane za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. proporcjonalnie do etatu w wysokości 1 000,00 wraz z pochodnymi. Łącznie wypłacono dodatki na kwotę 100 192,23.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

środki planowane 368 967,00

w tym :

dotowane	121 269,00
własne	247 698,00

wykonanie 221 365,56 wykonanie planu 60,00 %

w tym :

dotowane	46 350,24	wykonanie planu	38,22 %
własne	175 015,32	wykonanie planu	70,66 %

Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystało 33 osoby, wykonano 5808 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego kwota **145 023,48**

Ośrodek realizował program „ Opieka 75 + ” polegający na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z programu korzystało 10 osób i zrealizowano 2 523 godziny usług opiekuńczych. W ramach programu wydatkowano środki z dotacji w kwocie **40 605,00** środki własne w kwocie **28 555,52**.

MGOPS w 2024 r. przystąpił do realizacji programu „ Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 Moduł I celem którego było wspieranie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich. W ramach programu wydatkowano środki ogółem w kwocie **7 181,56**. Dotacja kwota **5 745,24**, środki własne kwota **1 436,32**

W ramach programu pomocą zostało objętych 5 osób i zrealizowano 112 godzin usług sąsiedzkich.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

środki planowane 192 690,00

w tym :

dotowane	101 010,00
własne	91 680,00

wykonanie 168 268,00 wykonanie planu 87,33 %

w tym :

dotowane	101 010,00	wykonanie planu	100,00 %
własne	67 258,00	wykonanie planu	73,36 %

MGOPS otrzymał dotację na dożywianie uczniów szkół podstawowych i podopiecznych. Z programu „ Posiłek w szkole i w domu ” w 2024 r. skorzystało ogółem 158 osób z tego z posiłku na stołówkach szkolnych i przedszkolnych 34 dzieci oraz 44 podopiecznych. 142 osoby skorzystały ze świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy) na zakup posiłku lub żywności a 28 osób ze świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

środki planowane **188 421,40**

w tym:

zlecone	158 783,00
dotowane	9 638,40
inne	20 000,00

wykonanie **168 349,60** wykonanie planu **89,35 %**

w tym :

zlecone	158 783,00	wykonanie planu	100 %
dotowane	9 566,60	wykonanie planu	99,26 %

W związku ze zdarzeniami o charakterze klęski żywiołowej, która miała miejsce na terenie powiatu kamiennogórskiego w miesiącu wrześniu MGOPS wypłacił ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa 8 zasiłków celowych do 8 tys. na kwotę **64 000,00** oraz 9 zasiłków celowych do 200 tys. na kwotę **94 000,00**. Wydatkowano również koszty wypłaty tych zasiłków celowych w kwocie **783,00**.

Wypłacono również jednorazowe dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024r. (Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych). Wypłacono dodatki dla 4 pracowników socjalnych w łącznej kwocie **9 566,60**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

środki planowane **568 350,04**

w tym :

program Korpus Wsparcia Seniora II dotacja	30 960,00
program Korpus Wsparcia Seniora II własne	12 616,40
zlecone	115 518,02
własne	404 153,60
Fundusz Covid- 19 dotacja	5 102,02

wykonanie **493 078,13** wykonanie planu **86,76 %**

w tym :

program Korpus Wsparcia Seniora II dotacja	25 251,81	wykonanie planu	81,56 %
program Korpus Wsparcia Seniora II własne	12 439,21	wykonanie planu	98,60 %
zlecone	115 518,02	wykonanie planu	100,00 %
własne	335 169,26	wykonanie planu	82,93 %
Fundusz Covid 19	4 699,83	wykonanie planu	92,12 %

MGOPS w 2024 r. przystąpił do realizacji programu „ Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 Moduł II celem którego było wspieranie gminy w realizacji usług opiekuńczych

poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

W ramach programu wydatkowano środki ogółem w kwocie **37 691,02**. Dotacja kwota **25 251,81**, środki własne kwota **12 439,21**. W ramach programu pomocą zostało objętych 72 osoby. Środki przeznaczono na zakup usługi obsługi systemu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu (abonament) oraz koszty obsługi programu.

MGOPS realizował program wieloletni „Senior +” w ramach , którego od stycznia 2018 r. działa Dzienny Dom Pobytu Senior + w miejscowości Bukówka 50 b. Działalność bieżąca DDP Senior + polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Z DDP Senior + w 2024 r. skorzystało średnio 14 osób. MGOPS w 2024 r. utrzymał trwałość projektu , który nakłada obowiązek utrzymania placówki przez 3 kolejne lata od otrzymania ostatniej dotacji. Koszty utrzymania Dziennego Domu Senior + w Bukówce były zabezpieczone tylko ze środków własnych.

Wydatki związane z kosztami utrzymania DDP Senior + : **335 169,26**

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. – **159 088,76**
- pochodne (składki ZUS) i FP - **34 901,97**
- umowy zlecenie - **31 752,50**
- zakupy artykułów biurowych i druków, papier, tonery – **11 085,07**
- zakup produktów żywnościowych - **635,34**
- opłata energii , wody i ścieków- **7 524,57**
- prowizji bankowych , usług pocztowych, usługi transportowe, konsumpcja terapeuci, usługi remontowe – **84 300,33**
- usługi telekomunikacyjne i internet – **1 306,54**
- ZFŚS - **4 230,00**
- PPK – **344,18**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu kwota wypłat **4 699,83**.

Wypłacono 25 dodatków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych kwocie **4 607,68**.

Koszty obsługi związane z wypłatą wynosiły **92,15** i zostały przeznaczone na usługi i prowizje.

MGOPS w 2024 r. wydatkował środki wypłatę dodatków osłonowych. Dodatek osłonowy jest formą wsparcia dla gospodarstw domowych, które ucierpiały wskutek wzrostu cen prądu, gazu i żywności. Wypłacono dodatki osłonowe w kwocie **107 260,80** oraz koszty obsługi zadania w kwocie **2 145,22**. Wypłacono dodatki dla 309 rodzin.

MGOPS w 2024 r. otrzymał dofinansowanie do opłacenia licencji na program POMOST w kwocie **6 112,00**.

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

środki planowane **4 608 680,78**

w tym :

zlecone 4 433 326,00

własne 170 000,00

Fundusz Pomocy 5 354,78

wykonanie **4 463 657,98** wykonanie planu **96,85 %**

w tym :

zlecone 4 318 952,64 wykonanie planu 97,42 %

własne 139 350,56 wykonanie planu 81,97 %

Fundusz Pomocy 5 354,78 wykonanie planu 100 %

Środki otrzymane na realizację zadań zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Wypłacono świadczenia na kwotę: **3 811 734,79**

z tego : świadczenia rodzinne – **3 468 715,73**

świadczenie rodzicielskie – **51 572,80**

fundusz alimentacyjny - **263 843,30**

jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka– **10 000,00**

świadczenia wychowawcze – **12 325,38**

świadczenia z funduszu pomocy – **5 277,58**

W 2024 r. korzystało ze świadczeń rodzinnych : 271 rodzin a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 34 rodziny oraz wypłacono 49 świadczeń wychowawczych

W 2024 r. zrealizowano następującą liczbę świadczeń w niżej wymienionych rodzajach:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	5137	3 330 453,00
	zasiłki rodzinne	1795	200 387,63
	zasiłki pielęgnacyjne	2464	531 830,00
	świadczenia pielęgnacyjne	878	2 598 235,37
2	dodatki do zasiłków rodzinnych	1364	138 262,53
	z tytułu urodzenia dziecka	8	8 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	32	12 800,00
	samotnego wychowywania dziecka	151	30 042,52
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	153	15 650,04

	dojazdy do szkoły	294	18 213,57
	rozpoczęcie roku szkolnego	245	9 571,52
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	481	43 984,88
3	świadczenie rodzicielskie	58	51 573,00
4	fundusz alimentacyjny	596	263 843,30
5	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	10	10 000,00
	Razem świadczenia	7 165	3 794 131,83
	składki emerytalne i rentowe	486	382 614,43
6	Świadczenia wychowawcze	49	12 325,38

Opłacono składki emerytalne i rentowe za 41 osób , które są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę **382 614,43** . W/w środki wydatkowano na zabezpieczenie przysługujących świadczeń osobom do tego uprawnionym. Ponadto w tym rozdziale zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych zabezpieczone są koszty związane z obsługą świadczeń.

Świadczenia rodzinne

Koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu państwa kwota **127 881,00** :

- wynagrodzenia dla dwóch osób realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - **127 000,00,00**
- pochodne (składki ZUS) i FP - **881,00**

Koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu gminy kwota **139 350,56**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne - **52 155,07**
- pochodne (składki ZUS) i FP - **32 625,57**
- odpisy na ZFŚS – **4 834,28**
- zakup art. biurowych, tonerów , druków – **2 667,32**
- opłata za energię – **2 000,00**
- prowizji bankowych, usług pocztowych, obsługa prawna – **44 079,32**
- szkolenia - **989,00**

Świadczenia wychowawcze

Koszty obsługi świadczeń pokryte z budżetu państwa kwota **2 000,00** :

- prowizji bankowych, usług pocztowych, obsługa prawna – **2 000,00**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z Funduszu Pomocy związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne. Pomocą zostały objęte 2 rodziny. Wyplacono świadczenia na kwotę **5 277,58**. Wydatkowano koszty obsługi - prowizje bankowe w kwocie **77,20**

Rozdział 85503 Pozostała działalność

środki planowane 957,00

w tym :

zlecone 957,00

wykonanie 844,00 wykonanie planu 88,19%

w tym :

zlecone 844,00 wykonanie planu 88,19 %

W ramach zadań zleconych Ośrodek realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych (wydawanie Karty Dużej Rodziny). Do ośrodka wpłynęło 38 wniosków , tj. 35 nowych rodzin, 3 przedłużenia ważności karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

środki planowane 320 295,34

w tym :

dotowane 50 095,34

własne 270 200,00

wykonanie 251 389,79 wykonanie planu 78,49 %

w tym :

dotowane 48 340,47 wykonanie planu 96,50 %

własne 203 049,32 wykonanie planu 75,15 %

Ośrodek w 2024 r. korzystał ze środków z Funduszu Pracy na realizację „ Programu Asystent rodziny w 2024 r. ” w ramach, którego uzyskał dofinansowania na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 200,00 za każdy przepracowany miesiąc zatrudnienia oraz pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2024 r. do 30 % wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **37 708,46**.

Ośrodek w 2024 r. korzystał ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ". Środki zostały przyznane za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. proporcjonalnie do etatu w wysokości 1 000,00 wraz z pochodnymi. Łącznie wypłacono dodatki na kwotę **10 632,01**.

W 2024 r. opieką asystentów rodziny zostało objętych 27 rodzin.

W ramach wspierania rodziny wydatkowano środki własne :

- wynagrodzenia dla 2 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **84 230,07**
- pochodne (składki ZUS) i FP – **16 709,04**
- składki PPK – **527,18**
- odpis na ZFŚS – **4 028,57**
- zwrot kosztów przejazdu i delegacje, szkolenia – **6 250,89**
- opłaty pocztowe i prowizja bankowa – **468,58**
- zakup materiałów biurowych – **718,99**

W 2024 r. wypłacono wynagrodzenie wychowawców PWD w Lubawce w kwocie **90 116,00**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

środki planowane – zadania własne	162 550,00	
wykonanie	142 128,17	wykonanie planu 87,44 %

W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej tj. w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10 % średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30 % natomiast w kolejnych latach 50 %. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat . W 2024 r. Gmina pokryła pobyt za 22 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

środki planowane – zadania własne	62 550,00	
wykonanie	60 148,26	wykonanie planu 96,16%

W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej tj. w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10 % średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30 % natomiast w kolejnych latach 50 %. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2024 r. Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 6 dzieci.

Rozdział 85513 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

środki planowane	137 000,00	
w tym :		
zlecone	137 000,00	
wykonanie	130 274,17	wykonanie planu 95,09 %
w tym :		
zlecone	130 274,17	wykonanie planu 95,09 %

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 42 osób. Wysokość składki to 9 % od kwoty wypłaconego zasiłki.

Lubawka, 11.04.2025 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Sylwia Gniadek

Tel. 75 74 11 800 wew.24

e-mail: s.gniadek@mgops.lubawka.eu

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE
mgr Aldona Popardowska

Informacja dodatkowa

MGOPS w 2024 r. realizował programy resortowe finansowane z Funduszu Solidarnościowego „Opieka Wytchnieniowa” - Edycja 2024 i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - Edycja 2024. Zgodnie z programem 100 % środków było finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach programu Opieka Wytchnieniowa realizowane było wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności /osobami z orzeczeniami równoważnymi/.

Kwota dofinansowania 42 789,00 . (środki pozabudżetowe).

W ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej realizowane było wsparcie w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności / orzeczeniami równoważnymi/ i dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania 196 635,21 . (środki pozabudżetowe).

Lubawka, 11.04.2025 r.

Sporządził:
Główny Księgowy
Sylwia Gniadek
Tel. 75 74 11 800 wew.24
e-mail: s.gniadek@mgops.lubawka.eu



KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE
mgr Aldona Papardowska