

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej za 2024 r.

Zatrudnienie pracowników

MOPS zatrudniał na dzień 31.12.2024r. 21 pracowników (20 etatów), w tym

1 Dyrektor	1 etat
2 Główny Księgowy	1 etat
3 Kierownik Referatu Pomocy Środowiskowej (z-ca Dyrektora)	1 etat
4 Starszy Inspektor (z-ca gł księgowego)	1 etat
5 Inspektor	1 etat
6 Specjalista pracy socjalnej	3 etaty
7 Starszy Pracownik Socjalny	1 etat
8 Starszy Asystent Rodziny	1 etat
9 Kierownik Referatu Świadczeń i Administracji	1 etat
10 Sekretarka	1 etat
11 Referent	1 etat
12 Opiekunka środowiskowa	5,5 etatów
13 Starsza sprzątaczką	0,50 etatu
14 Starszy specjalista pracy socjalnej	1 etat

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan	1 781 725,00	2 127 022,82	wykonano	1 756 125,02	2 097 614,71	98,62%
	345 297,82			341 489,69		

Wynagrodzenia + pochodne pracowników z wyłączeniem opiekunek, pracowników świadców rodzinnych i asystenta rodziny.

	ogółem	zadania własne	zadania dot. przez wojewodę
- wynagrodzenia	874 544,94	776 515,13	98 029,81
- "13"	63 891,00	63 891,00	0,00
- składki ZUS	159 141,41	141 438,06	17 703,35
- Fundusz Pracy	19 847,27	17 696,43	2 150,84
- umowy zlecenia	3 240,00	3 240,00	0,00
- PPK	825,05	825,05	0,00
- dodatki motywacyjne + pochodne	88 915,02	7 194,60	81 720,42
razem	1 210 404,69	1 010 800,27	199 604,42

Wynagrodzenia + pochodne pracowników zatrudnionych na stanowisku Opiekunka środowiskowa

- wynagrodzenia	259 822,90
- "13"	22 526,14
- składki ZUS	47 163,41
- Fundusz Pracy	2 195,19
- PPK	0,00
- dodatki motywacyjne	35 907,27
razem	331 707,64

PROGRAM 75+

	ogółem	zadania własne	zadania dot. przez wojewodę
- wynagrodzenia	148 838,14	60 456,80	88 381,34
- składki ZUS	25 986,84	10 555,75	15 431,09
- Fundusz Pracy	3 646,82	1 481,25	2 165,57
razem program	178 471,80	72 493,80	105 978,00
<u>Razem wynagrodzenia opiekunek</u>	<u>546 086,71</u>		

Wydatki na utrzymanie opiekunek.

- ryczałty i delegacje	19 719,22
- f. socjalny	13 100,90
- ekwiwalent za odzież	2 545,86
- badania lekarskie	681,00
- zakup rękawiczek	1 167,22
razem	<u>37 214,20</u>

Wydatki na utrzymanie Ośrodka (bez wydatków na utrzymanie opiekunek) - zad. własne.

- ekwiwalent za używaną odzież	4 070,00
- zakupy	58 550,08
- zakup wody i energii	44 067,76
- zakup usług remontowych	1 417,85

- zakup usług zdrowotnych	934,00
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, nieczystości, usł. informatyczne, usł. prawnika)	79 705,06
- opłaty telefoniczne	3 255,40
- delegacje, ryczałty	14 430,97
- ubezpieczenie ośrodka	3 074,80
- fundusz socjalny	33 147,07
- Koszty postępowania sądowego	200,00
- szkolenia pracowników	7 973,42
- wydatki inwestycyjne j.b - klimatyzacja od pok 1 do 5c + serwerownia	41 192,70
- inwestycje - zakup nowego serwera	11 890,00
razem	<u>303 909,11</u>

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na plan	34 721,00	wykonano	22 649,56	tj. 65,23%
---------	-----------	----------	-----------	------------

W MOPS zatrudniono dodatkowo 1 osobę na umowę zlecenie. **zad. własne**

Wynagrodzenie + pochodne

- wynagrodzenia	19 051,75
- składki ZUS	3 328,21
- Fundusz Pracy	269,60
razem	22 649,56

Kwota wyprowadzona przez opiekunki środowiskowe tj. odpłatność od chorych w 2024 r. wyniosła:
198 979,95 Pieniądze te są dochodem gminy.

Realny koszt utrzymania opiekunek domowych wyniósł: płace + utrzymanie + zatrudnienie	
opiekunki na umowę zlecenia - odpłatność od chorych	= 371 063,25
płace bez dodatków motywacyjnych (zad wojewody)	510 179,44
+ utrzymanie	37 214,20
+ zatrudnienie opiekunki na umowę zlec.	22 649,56
- odpłatność	198 979,95
razem	371 063,25

W całym roku 2024 r. Usługi opiekuńcze pełnione były u 58 osób wymagających opieki.
Udzielono 9 059,5 świadczeń.

WSPIERANIE RODZINY

Na plan	99 533,08	wykonano	75 787,01	zad. własne	tj. 76,14%
	7 194,60		7 194,60	zad woj.(dod.motyw)	tj. 100,00%
	26 198,10		26 198,10	zad. woj.(środki z F.Pracy)	tj. 100,00%
	132 925,78		109 179,71		

Wynagrodzenie + pochodne + ryczałt, ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku
ASYSTENT RODZINY

- płace + pochodne	zad własne	68 229,59
- utrzymanie	zad własne	7 557,42
- dodatek motywacyjny	zad wojewody	7 194,6
- dofinansowanie k-tów zatrudnienia	środki z F Pracy	23 798,10
- dofinansowanie dodatków do wynagrodz.	środki z F Pracy	2 400,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

świadczenia (zasiłki, posiłki, opłaty za DPS i pieczę zastępczą, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, pozostała działalność)

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

zad. własne

Na plan	463 452,68	wykonano	460 256,73	tj. 99,31%
---------	------------	----------	------------	------------

W roku 2024 ośrodek nasz opłacał pobyt za 12 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.
Z tego zmarły 3 osoby.

RODZINY ZASTĘPCZE

zad. własne

Na plan	279 575,00	wykonano	275 296,24	tj. 98,47%
---------	------------	----------	------------	------------

Wydatki związane są z opłatami za 21 dzieci, które przebywają:

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 9 dzieci
w rodzinach zastępczych 12 dzieci

10% opłaty za 6 dzieci
30% opłaty za 4 dzieci
50% opłaty za 11 dzieci

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

zad. zlecone

Na plan	4 621 685,00	wykonano	4 527 023,16	tj. 97,95%
---------	--------------	----------	--------------	------------

1. Świadczenia rodzinne	3 624 197,42
2. Fundusz alimentacyjny	221 998,84
3. Świadczenia rodzicielskie	140 198,40
4. Za Życiem	0,00

razem **3 986 394,66**

Opłacono składki emerytalno - rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne
w kwocie: **418 140,04**

Wynagrodzenia + pochodne pracowników ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
i świadczeń rodzicielskich.

- wynagrodzenia	77 725,95
- "13"	8 279,90
- składki ZUS	12 452,85
- Fundusz Pracy	1 587,56
- PPK	448,40
razem	100 494,66

Wydatki na utrzymanie

- zakupy	5 499,99
- zakup usług remontowych	366,54
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	280,00
- usługi pocztowe, informatyczne	12 946,70
- odpisy na ZFŚS	2 900,57
- szkolenia pracowników	0,00
razem	21 993,80

zad. własne

Na plan	11 535,92	wykonano	8 810,87	tj. 76,38%
---------	-----------	----------	----------	------------

Środki wykorzystano na obsługę dłużników alimentacyjnych.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy wyniosły 8 810,87 zł

Wynagrodzenia + pochodne (pomniejszane jest wynagrodzenie z zadań zleconych)

- wynagrodzenia	7 346,06
- składki ZUS	1 284,83
- Fundusz Pracy	179,98
razem	8 810,87

Pozostałe wydatki

- koszty komornicze związane z dłużnikami (opłaty egzekucyjne, sądowe)	0,00
--	------

DODATKI MIESZKANIOWE - Bon Energetyczny**zad zlecone**

Na plan	226 806,00	wykonano	210 424,41	tj. 92,78%
---------	------------	----------	------------	------------

Środki wykorzystano na wypłatę bonów energetycznych	204 295,54
- koszty obsługi tj wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 829,87
- zakup programu	1 299,00
	210 424,41

DODATEK OSŁONOWY**zad zlecone**

Na plan	165 468,72	wykonano	165 468,72	tj. 100,00%
---------	------------	----------	------------	-------------

Środki wykorzystano na wypłatę dodatków osłonowych	162 224,61
--	------------

oraz na koszty obsługi w wysokości 2%	
---------------------------------------	--

- płace + pochodne	3 244,11
--------------------	----------

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD PODOPIECZNYCH**zad. Wojewody**

Na plan	26 431,00	wykonano	25 912,88	tj. 98,04%
---------	-----------	----------	-----------	------------

zad. zlecone

Na plan	79 689,00	wykonano	77 528,15	tj. 97,29%
---------	-----------	----------	-----------	------------

zad. własne

Na plan	7 694,00	wykonano	6 685,92	tj. 86,90%
---------	----------	----------	----------	------------

Wydatkowane kwoty dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz pobierających świadczenia opiekuńcze.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Na plan	379 108,00	wykonano	378 780,39	tj. 99,91%
---------	------------	----------	------------	------------

zad. własne gminy + zad. Wojewody

Środki wykorzystano na wypłatę następujących zasiłków:

kwota

1. Program dożywianie (w tym zas. na dożywianie)	190 000,00	10 320 świadczeń
--	------------	------------------

zad. własne	76 000,00
zad. wojewody	114 000,00

2. Zasiłki celowe (lekarstwa, żywność, opał, opłata energii, czynszu)	80 000,00	117 rodzin
--	-----------	------------

3. Zasiłki okresowe - zad. wojewody	99 036,39	320 świadczeń
--	-----------	---------------

4. Zasiłki celowe - **zad. zlecone** 9 600,00 24 świadczeń

środki wypłacono na wynagrodzenia opiekunów prawnych

i koszty obsługi 144,00

razem zasiłki i pomoc w naturze 378 780,39

ZASIŁKI STAŁE

zad. wojewody

Na plan 300 951,00 wykonano 296 957,13 tj. 98,67%

zad. własne

Na plan 77 668,00 wykonano 74 646,67 tj. 96,11%

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 43 osób.

DODATKI MIESZKANIOWE

- zad własne

Na plan 394 050,00 wykonano 391 895,69 tj. 99,45%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ochrona zdrowia

zad. zlecone

Na plan	1 644,00	wykonano	1 644,00	tj. 100,00%
---------	----------	----------	----------	-------------

Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydano 12 decyzji.

Koszty obsługi

- | | |
|---|----------|
| - wynagrodzenia
(koszt przeprowadzenia wywiadu i sporządzenia decyzji) | 1 104,00 |
| - pozostałe koszty (papier, toner, ust. pocztowe) | 540,00 |
| razem | 1 644,00 |

Karta Dużej Rodziny

zad. zlecone

Na plan	728,00	wykonano	719,00	tj. 98,76%
---------	--------	----------	--------	------------

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 695,00
- zakup materiałów i wyposażenia 24,00

Pobyt osób w domu dla bezdomnych

zad. własne

Na plan 29 965,00 wykonano 28 590,00 tj. 95,41%

Opłacono pobyt za 3 osoby w Ośrodku dla bezdomnych.

Licencja na program TTPomoc

zad. zlecone

Na plan 6 084,00 wykonano 6 084,00 tj. 100,00%

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

zad. wojewody

Na plan 6 000,00 wykonano 6 000,00 tj. 100,00%

Otrzymane środki przeznaczyliśmy na zakup stołu, laptopa, torby i materiałów biurowych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

zad. własne

Na plan 1 370,00 wykonano 1 323,32 tj. 96,59%

zad. wojewody

Na plan	12 330,00	wykonano	11 909,89	tj. 96,59%
---------	-----------	----------	-----------	------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

Refundacja podatku VAT

Na plan	1 555,60	wykonano	594,15	tj. 38,19%
---------	----------	----------	--------	------------

- wypłata świadczeń	582,53
---------------------	--------

Koszty obsługi

- zakup materiałów biurowych	11,62
------------------------------	-------

Fundu Pomocy - UKRAINIE

Na plan	79 809,00	wykonano	67 661,93	tj. 84,78%
---------	-----------	----------	-----------	------------

Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń i k-ty obsługi.

- zas stałe	2 241,60
- składki na ub zdrowotne od zas stałego	201,74
- zakwaterowanie	13 760,00
- jednorazowe świadczenie	600,00
- zas celowe	350,00
- zas okresowe	8 332,32
- św rodzinne	32 859,78
- św rodzicielskie	8 066,70
razem	<u>66 412,14</u>

- koszt obsługi (nagrody dla pracowników + pochodne)

1 249,79

OGÓŁEM

Na plan	9 468 269,52	wykonano	9 253 657,23	tj. 97,73%				
		ogółem	zad. własne	zad. wojew.	zad. zlecone	środki F Pracy		
1. Płace + pochodne		1 999 941,76	1 514 691,73	348 684,29	110 367,64	26 198,10		
2. Utrzymanie		378 765,53	348 680,73		30 084,80			
3. Pozostała działalność		6 793 460,65	1 393 371,25	541 906,40	4 858 183,00			
4. Edukacyjna opieka wych.		13 233,21	1 323,32	11 909,89	0,00			
5. Środki COVID-19		594,15	594,15					
6. Fundusz Pomocy - UKRAINA		67 661,93	67 661,93					
razem		9 253 657,23	3 326 323,11	902 500,58	4 998 635,44			

STARSZY INSPEKTOR
(Z-ca Głównego Księgowego)

mgr Daria Michalska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Krzysztof Kapusta