

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kozięglowach

za 2023 rok

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozięglowach.

WYDATKI

I Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
4 011 776,00	3 784 136,27	94,33%

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
689 086,00	651 837,39	94,59%

W ramach zadania pokryto pobyt w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń – grudzień 2023 rok dla 19 mieszkańców gminy Kozięglowy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
15 765,00	5 734,32	36,37%

W ramach zadania zatrudniony był psycholog na umowę zlecenie.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.898,40 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 835,92 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w CIS

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
66 361,00	64 791,70	99,64%

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres styczeń – grudzień 2023 r. za 98 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 15 osób objętych programem CIS.

Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
489 328,00	387 330,75	79,16%

I. Zasiłki celowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
237 500,00	139 236,85	58,63%

W ramach zadania wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb dla 190 osób w wysokości 90.550,00 zł. Pokryto również pobyt w schronisku dla 9 osób w wysokości 30.334,35 zł oraz zakupiono opał dla 7 podopiecznych na kwotę 5 242,50 zł. Sprawienie pogrzebu dla 3 podopiecznej w wysokości 13.110,00 zł.

II. Zasiłki okresowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
251 828,00	248 093,90	98,52%

Wypłacono zasiłki okresowe za okres styczeń – grudzień 2023 r. dla 81 osób.
Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
682 221,00	665 754,79	97,59%

Wypłacono zasiłki stałe za okres styczeń – grudzień 2023 r. dla 106 osób.
Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
1 581 562,00	1 545 882,34	97,74%

GMOPS w ramach zadania pokrył wydatki na wynagrodzenia dla 13 pracowników.
Realizacja planu w Rozdziale 85219 przedstawia się następująco:

§	Kwota wydatku
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 591,50
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	1 052 242,04
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 965,58
§ 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe	190 195,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 065,31
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35 350,94
§ 4260 – zakup energii	23 931,26
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	85 463,71
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 922,21
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	17 793,69
§ 4430 – różne opłaty i składki	2 343,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	25 339,29
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członków korpusu s.c.	4 678,58
	1 545 882,34

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewody w wysokości 166 594,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
325 902,00	317 220,01	97,34%

Wydatki w ramach zadania przedstawiają się następująco:

§	Kwota wydatku
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	409,57

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	142 556,57
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,52
§ 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	26 050,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 898,12
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 004,00
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	80,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	7 636,96
§ 4440 odpis na ZFŚS	5 216,91
	198 915,01

Zadanie zlecone

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
123 540,00	118 305,00	95,76%

W ramach zadania zatrudnione została 3 opiekunki na umowę zlecenie wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze u 5 dzieci. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Wojewody.

Zadanie własne

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
202 362,00	198 915,01	97,94%

W ramach zadania pokryte zostały koszty zatrudnienia 3 opiekunek w wymiarze 2 i $\frac{3}{4}$ etatu. Usługi opiekuńcze wykonywane były w 2023 roku u 28 podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
98 803,00	97 455,50	98,64%

W ramach zadania zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Śląskim a Burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków na zakup posiłku lub żywności, w tym ze środków Wojewody 58.214,00 zł. Programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” zostało objętych 211 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
20 148,00	20 148,00	100,00%

I. Prace społecznie-użyteczne

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
12 183,00	12 183,00	100,00%

Kwota w wysokości 11 268,00 zł została wypłacona osobom za prace społecznie użyteczne w okresie marzec – listopad 2023 r. Z tego tytułu wypłacono również ekwiwalent za odzież w wysokości 675,00 zł. oraz opłacono badania wstępne osób skierowanych do prac społecznych w kwocie 240,00zł. Ogólnie w 2023 roku na prace społecznie -użyteczne skierowano 3 osoby.

II. Dodatki Osłonowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
765,00	765,00	100,00%

W ramach tego zadania zostały wypłacone dodatki dla gospodarstw domowych za rok 2023 w łącznej kwocie 750,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowiły 2% wypłaconych dodatków tj. 15,00 zł.

IV. Wydatek poniesiony w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej- Skrzydła Powiatu”- Kontynuacja działalności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-058F/18-00 z dnia 26.09.2019 roku oraz umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją „Przyjaciel z Sercem” a Gminą Kozięgłowy z dnia 02.01.2019 r .

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
7 200,00	7 200,00	100,00%

W ramach projektu został zorganizowany Dzień kariery w ramach zadania Trampolina do sukcesu realizowanego w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu – kontynuacja działalności”. Zatrudniony został w na podstawie umowy zlecenie konferansjer, który poprowadził całą imprezę. Podczas Dnia Kariery dla uczestników CIS-u przygotowano dwie prelekcje:

1. Moc Emocji.
2. Motywowanie do aktywności i podjęcia zatrudnienia .

W trakcie spotkania trwały symulatory zawodów, czyli prezentacja warsztatów działających w ramach CIS-u. Instruktorzy przedstawiali umiejętności swoich podopiecznych w zakresie gastronomii, budowlanki, tapicerstwa oraz rękodzieła, ale także i małej architektury czyli ogrodnictwa. Uczestnicy CIS mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. W trakcie wsparcia dla dorosłych dziećmi zajmował się animator. Podczas całej akcji dzieciom zostały zapewnione animacje i warsztaty plastyczne.

II Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
110 905,67	110 757,17	99,87%

Środki na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach pochodzą w całości z budżetu Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Wydatki ze środków Starostwa przedstawiają się następująco:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 32.144,05 zł
- § 4260 – zakup energii – 75,89 zł
- § 4280- zakup usług zdrowotnych - 580,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 77.424,67 zł
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 532,56 zł

III Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
66 835,00	56 475,60	84,50%

W ramach zadania wypłacono stypendia dla 73 uczniów i 1 zasiłek szkolny za okres styczeń – grudzień 2023 rok . Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Wojewody w wysokości 45.180,48 zł.

IV Dział 855 Rodzina

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
7 315 088,48	7 262 968,66	99,29%

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
7 007 445,88	6 987 809,72	99,29%

I. Świadczenia wychowawcze

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe w kwocie 29 247,88zł koszty obsługi zadania wyniosły 2.000,00 zł , zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych w kwocie 1.347,56 zł oraz zapłacono rachunki za telefon w kwocie 352,44 zł

II. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz zasiłek dla opiekuna.

W okresie sprawozdawczym na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.196.426,67 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków w wysokości 5.609.640,50 zł
- na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 47.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich w wysokości 186.343,00 zł
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 254.303,17 zł
- na wypłatę zasiłku dla opiekuna w wysokości 14.880,00 zł
- na wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 76.260,00 zł
- na wypłatę świadczenia jednorazowego „Za życiem” w wysokości 8.000,00 zł

III. Składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie styczeń – grudzień 2023 roku opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **564.971,46 zł**. Składki opłacane były za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

IV. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich oraz zasiłku dla opiekuna. Na obsługę w/w świadczeń, które stanowią 3% wydatkowanych środków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę **195.163,71 zł**. Wydatki na koszty obsługi obejmowały :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 880,00 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 138.345,13 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.531,84 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 25.691,33 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.619,58 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.305,66 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.430,00 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 736,25 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 3.130,15 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 389,10 zł
- § 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 944,67 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
2.122,00	2.122,00	100,00%

W ramach zadania poniesione zostały wydatki na materiały biurowe i toner.

W okresie sprawozdawczym wydano 105 karty dla rodzin wielodzietnych uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny w tym 87 kart składających się wyłącznie z seniorów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
202 660,60	174 865,39	86,28%

I. Wspieranie rodziny – asystent rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
107 660,60	90 203,96	83,79%

W ramach zadania był zatrudniony asystent rodziny na umowę o pracę na okres styczeń-grudzień 2023 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewody w wysokości 5.687,70 zł.

Wydatki na zatrudnienie asystenta przedstawiają się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 460,61 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.938,14 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.787,20 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 11.540,95 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.626,19 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.764,10 zł

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 2.086,77zł

II. Piecza zastępcza

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
95 000,00	84 661,43	89,12%

W ramach środków pokryto pobyt 11 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów wydatkowanych przez PCPR.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna .

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
102 860,00	98 171,55	95,44%

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c styczeń – grudzień 2023 r. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

V. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy

W roku 2023 środek realizował dodatkowe zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
214 124,00	209 840,88	98,00%

Rozdział 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
195 512,00	195 352,00	99,92%

W dziale tym dokonywana była wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wypłata świadczeń wyniosła : 194 760,00zł

koszt obsługi stanowił 592,00zł.

Rozdział 85295 pomoc społeczna - pozostałe zadania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
1 800,00	1 350,00	75,00%

W rozdziale wypłacane były świadczenia na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Rozdział 85395 pozostałe zadania z pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
15 300,00	11 628,00	76,00%

W rozdziale tym wypłacane zostały jednorazowe świadczenia dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 300,00zł . W roku 2023 wypłacono 38 świadczeń tj. 11 400,00zł . Obsługa świadczeń stanowiła 2% środków otrzymanych na wypłatę świadczeń tj. kwota 228,00 zł przeznaczono na zakup materiałów.

Rozdział 85595 - rodzina – pozostałe zadania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
1 512,00	1 510,88	99,93%

W dziale tym wypłacano zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP
W roku 2023 wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 7 świadczeń w kwocie - 1 510,88zł

VI. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W roku 2023 Ośrodek Pomocy realizował dodatkowe zadania w oparciu o :

- 1) Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r.Dz.U poz.1692 o dodatku węglowym
- 2) Ustawę z dnia 15 września 2022 Dz.U poz. 1967 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
- 3)Wypłata refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687)
- 4)Wypłata dodatków elektrycznych na podstawie ustawy z dnia 07 październik 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej tj.(Dz.U z 2022 poz. 2127)

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
683 400,00	208 101,47	30,45%

Rozdział 85295 pomoc społeczna - pozostałe zadania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
40 000,00	26 631,47	65,27%

W ramach tego zadania dokonana została wypłata refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687) wraz z kosztami obsługi:

par. 3110 – 26.109,29 zł

par. 4300 - 522,18 zł

Rozdział 85395 - pozostałe zadania z pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
642 600,00	181 470,00	28,24%

W ramach tego zadania dokonana została wypłata wniosków z roku 2022 które zostały przekazane do SKO i wróciły do ponownego rozpatrzenia w 2023 roku:

1. Wypłata dodatków elektrycznych na podstawie ustawy z dnia 07 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej tj.(Dz.U z 2022 poz. 2127) :

Wypłacono 39 świadczeń na kwotę 39 500,00 zł

koszty obsługi stanowiły 790,00 zł

2. 1. Wypłata dodatków węglowych z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 1692 z póź. zm.) wraz z kosztami obsługi :

par. 3110 – 129 000,00 zł - jednostka wypłaciła 43 świadczenia po 3.000,00zł

koszty obsługi wyniosły 1.980,00 zł zostały przeznaczone na wypłaty nagród dla pracowników.

2.2. Na pozostałe źródła ciepła wypłacono świadczeń na łączną kwotę 10.000,00 zł :

Koszty obsługi powyższego zadania stanowiły 2 % wypłaconych świadczeń i wyniosły 200,00 zł

DOCHODY

W związku z realizacją zadań statutowych i zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku uzyskał dochody budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 24 304,39 zł**.

Rozdział 85202 § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan	Wykonanie
33.391,00	15.614,62

Dochody z tego tytułu dotyczą odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS.

Rozdział 85213 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	Wykonanie
0,00	685,49

Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe .

Rozdział 85216 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	Wykonanie
0,00	1.549,64

Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych .

Rozdział 85219 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	Wykonanie
0,00	85,00

Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe

Rozdział 85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	Wykonanie
400,00	8.484,71

Dochody z tego tytułu dotyczą prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wypłacanie zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 864,71 zł oraz zwrotu kosztów pogrzebu z ZUS za dwóch podopiecznych.

Rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług

Plan	Wykonanie
10 000,00	24 706,89

W tym rozdziale wpływy dotyczą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody otrzymane z tego tytułu wyniosły 18.287,25 zł. z czego kwota 9.747,79zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, które stanowią dochód budżetu państwa oraz kwota 15.614,62 zł jako dochód Gminy Koziegłowy. Na koniec roku stan należności wyniósł 2551,60 zł.

Rozdział 85501 § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	Wykonanie
0,00	2 407,98

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi 1.726,50zł. Dochód ten stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 85501 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	Wykonanie
0,00	10.000,00

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi 4.000,00zł . Dochód ten stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 85502§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	Wykonanie
0,00	16,00

W okresie sprawozdawczym otrzymano zwrot kosztów upomnień.

Rozdział 85502 § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	Wykonanie
65.000,00	98.382,69

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych w wysokości 3.971,50 zł oraz odsetki z funduszu alimentacyjnego w wysokości 94.411,19 zł. Dochód ten stanowi dochód budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności z tego tytułu wynosi 1.696.332,91 zł.

Rozdział 85502 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	Wykonanie
800,00	40 839,40

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu wpłat dłużników z tyt. zaliczki alimentacyjnej wyniosły 11.296,23 zł z tego dochód Gminy stanowi kwota 5.648,13 zł a dochód budżetu państwa 5.648,10zł . Stan należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2023 r. wynosi 317.536,38 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości 29.543,17 zł. Dochód z tego tytułu stanowi dochód budżetu państwa. Na dzień 31.12.2023 r. stan należności z tego tytułu wynosi 9.557,62 zł.

Rozdział 85502 § 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan	Wykonanie
45.200,00	121 485,97

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych w kwocie 121.485,97zł. z tego: 48.594,42 zł stanowił dochód Gminy natomiast kwota 72.891,55zł dochód budżetu państwa . Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 3.147.763,42 zł.

Rozdział 85503 § 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan	Wykonanie
20,00	46,00

Dochód ten dotyczy wpłat za duplikat Karty Dużej Rodziny.

Dochód z tego tytułu stanowi dochód budżetu państwa.