

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach za 2024 rok

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

WYDATKI

I Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
5 982 983,25	5 624 268,95	94,00%

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
842 303,00	833 640,82	98,97%

W ramach zadania pokryto pobyt w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń – grudzień 2024 rok dla 18 mieszkańców gminy Koziegłowy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
22 265,00	14 193,94	63,75%

W ramach zadania zatrudniony był psycholog na umowę zlecenie.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.200,02 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 927,92 zł

§ 4300- zostało przeprowadzone szkolenie zespołu w kwocie 2 086,00zł

Otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje na dofinansowanie kosztów obsługi działania zespołu w kwocie 6 000,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na :

- zakup komputera oraz drukarki 4 119,96zł
- zapłata częściowa rachunku za energię elektryczną 718,00zł
- koszty usług RODO oraz informatyczne - 926,00zł
- opłacono rachunek za telefon - 236,04 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 (%)
94 080,00	91 532,15	97,29%

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres styczeń – grudzień 2024 r. za 93 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 24 osób objętych programem CIS.

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

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
436 226,00	411 481,37	94,33%

I. Zasilki celowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
229 100,00	206 250,99	90,03%

W ramach zadania wypłacono zasilki celowe, celowe specjalne w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb dla 236 osób w wysokości 153.700,00 zł. Pokryto również pobyt w schronisku dla 8 osób w wysokości 33.158,89 zł oraz zakupiono opał dla 9 podopiecznych na kwotę 10 054,10 zł. Sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych w wysokości 9.338,00 zł.

II. Zasilki okresowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
207 126,00	205 230,38	99,08%

Wypłacono zasilki okresowe za okres styczeń – grudzień 2024 r. dla 65 osób.
Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
503 361,00	395 093,52	78,49%

Wypłacono dodatki w postaci Bonu Energetycznego w wysokości 383 679,57 zł dla 1002 gospodarstw domowych natomiast z kosztów obsługi wypłacono pracownikom jednorazowe dodatki za wykonywanie dodatkowych zadań w łącznej kwocie 11 413,95 zł

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
930 326,00	920 106,63	98,90

Wypłacono zasilki stałe za okres styczeń – grudzień 2024 r. dla 99 osób.
Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
2 006 674,35	1868 982,78	93,14%

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
§ 3110- świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	14 903,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	1 265 017,26
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 928,70

§ 4110 - składki na ubezpiecz. emerytalno- rentowe	229 413,23
§ 4120 -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 032,15
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19943,14
§ 4260 – zakup energii	27 709,03
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	450,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	81 093,55
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 539,09
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	18 403,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	2 350,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	34 339,20
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członków korpusu s.c.	3 069,70
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
	1 868 982,78

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewody w wysokości 274 960,58 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
402 500,00	391 704,35	97,32%

Wydatki w ramach zadania przedstawiają się następująco:

§	Kwota wydatku
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	607,48
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	228 409,25
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734,72
§ 4110 - składki na ubezpiecz. emerytalno- rentowe	38 131,25
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,70
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 781,00
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	250,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	11 361,16
§ 4440 odpis na ZFŚS	8 572,79
	309 704,35

Zadanie zlecone

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
82 000,00	82 000,00	100,00%

W ramach zadania zatrudnione zostały 3 opiekunki na umowę zlecenie wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze u 4 dzieci. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Wojewody.

Zadanie własne

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
320 500,00	309 704,35	96,63%

W ramach zadania pokryte zostały koszty zatrudnienia 3 opiekunek w wymiarze 2 i $\frac{3}{4}$ etatu Usługi opiekuńcze wykonywane były w 2024 roku u 34 podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
142 347,00	126 770,00	89,06%

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 2024-2028 . Środki te zostały wykorzystane na dożywianie uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków na zakup posiłku lub żywności , w tym ze środków Wojewody 76 061,00 zł. Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zostało objętych 211 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
64 320,00	64 320,00	100,00%

Wypłacono zasiłki celowe w wysokości po 8 000,00zł dla 8 rodzin które zostały poszkodowane w wyniku powodzi we wrześniu 2024r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
538 580,90	506 443,39	94,03%

I. Prace społecznie-użyteczne

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
18 540,00	7 909,60	42,66%

Kwota w wysokości 7 349,60 zł została wypłacona osobom za prace społecznie użyteczne w okresie marzec – listopad 2024 r. Z tego tytułu wypłacono również ekwiwalent za odzież w wysokości 400,00 zł. oraz opłacono badania wstępne osób skierowanych do prac społecznych w kwocie 160,00zł . Ogólnie w 2024 roku na prace społecznie -użyteczne skierowano 2 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 (%)
386 907,62	386 907,62	100,00%

W ramach tego zadania zostały wypłacone dodatki dla 960 gospodarstw domowych za rok 2024 w łącznej kwocie 376 871,20 zł.

Koszty obsługi zadania stanowiły 2% wypłaconych dodatków tj. 7.537,42 zł .

III .Korpus Wsparcia Seniora (Moduł II)

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
37 904,00	35 280,00	93,08%

W ramach zadania zakupiono opaski telemedyczne dla 40 seniorów oraz opłacano abonament miesięczny w okresie od 07/2024 do 12/2024r. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Wojewody Śląskiego z programu Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 28 224,00 zł

IV. Projekt dofinansowywany w ramach Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ na podstawie umowy nr FESL.07.04-IZ.01-059D/23-00. Tytuł projektu Wsparcie Usług Społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy. Projekt partnerski z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielných.

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
40 000,00	36 883,60	92,21%

W ramach projektu został utworzony Klub Seniora oraz będą realizowane usługi opiekuńcze na terenie Gminy Koziegłowy.

W roku 2024 zostało zakupione wyposażenie do Klubu Seniora oraz zakupiono rękawiczki dla opiekunek.

V. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na podstawie Umowy nr UDA-FESL.07.02-IZ.01-0616/23-00 z dnia 14.11.2024 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Fundacją EKO LOGICZNĄ reprezentującą partnerstwo z Gminą Koziegłowy .

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
6 959,28	959,28	13,78 %

Tytuł projektu EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy. W ramach projektu wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego w ramach dodatkowych zadań kwalifikujących podopiecznych do uczestnictwa w projekcie.

II Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
127 296,00	125 173,91	98,33%

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 39 093,75 zł

§ 4260 – zakup energii – 10 449,49 zł

§ 4280- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 73.657,27 zł

§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 733,40 zł

III Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
50 254,00	40 217,33	80,03%

W ramach zadania wypłacono stypendia dla 50 uczniów i 3 zasiłki szkolne za okres styczeń – grudzień 2024 rok . Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Wojewody w wysokości 32 173,87 zł.

IV Dział 855 Rodzina

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
8 176 589,53	8 097 610,49	99,03%

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
7 798 719,00	7 744 922,08	99,31%

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

W okresie sprawozdawczym na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.825 129,62 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków w wysokości 6.470.584,13 zł
- na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 29.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich w wysokości 147.339,50 zł
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 253.685,49 zł
- na wypłatę zasiłku dla opiekuna w wysokości 14.880,00 zł
- na wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 48.980,00 zł
- na wypłatę świadczenia jednorazowego „Za życiem” w wysokości 8.000,00 zł

III. Składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie styczeń – grudzień 2024 roku opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **703.974,63 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 opiekuńskiego, świadczenia rodzicielskiego oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę **215.817,83 zł**. Wydatki na koszty obsługi obejmowały :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 166.126,82 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.922,84 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 28.817,35 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 043,68 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 247,42 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 4230,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 399,10 zł
- § 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 030,62 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
924,00	924,00	100,00%

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

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 (%)
265 944,53	242 744,58	91,28%

I. Wspieranie rodziny – asystent rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
138 543,53	119 337,54	83,79%

W ramach zadania był zatrudniony asystent rodziny na umowę o pracę na okres styczeń-grudzień 2024 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewody w wysokości 35.872,53 zł.

Wydatki na zatrudnienie asystenta przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 502,50 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.968,00 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.801,48 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 16.309,31 zł
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.288,54 zł
- § 4280- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.567,71 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 2.820,00 zł

II. Piecza zastępcza

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
127 401,00	123 407,04	96,86%

W ramach środków pokryto pobyt 17 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 (%)
108 411,00	106 429,75	98,17%

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c styczeń – grudzień 2024 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 2024 środek realizował dodatkowe zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
116 237,00	84 453,08	72,72%

Rozdział 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
106 176,00	78 880,00	74,29%

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 : 78 640,00zł
koszt obsługi stanowił 240,00zł.

Rozdział 85295 pomoc społeczna - pozostałe zadania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
1 350,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym wypłacane były świadczenia na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W 2024 roku nie zgłosiła się żadna rodzina kwalifikująca się do zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85395 pozostałe zadania z pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
6 120,00	3 060,00	50,00%

W rozdziale tym wypłacane zostały jednorazowe świadczenia dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 300,00zł . W roku 2024 wypłacono 10 świadczeń tj. 3 060,00zł . Obsługa świadczeń stanowiła 2% środków otrzymanych na wypłatę świadczeń tj. kwota 60,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85595 - rodzina – pozostałe zadania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
2 591,00	2 590,08	99,96%

W dziale tym wypłacano zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP W roku 2024 wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 12 świadczeń w kwocie - 2 590,08zł

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 (%)
51 000,00	39 523,29	77,50%

Rozdział 85295 pomoc społeczna - pozostałe zadania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
46 920,00	38 503,29	82,06 %

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 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687) wraz z kosztami obsługi:

par. 3110 – 37.748,31 zł
par. 4300 - 754,98 zł

Rozdział 85395 - pozostałe zadania z pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
4 080,00	1 020,00	25,00%

W ramach tego zadania dokonana została wypłata wniosków z roku 2022 które zostały przekazane do SKO i wróciły do ponownego rozpatrzenia w 2024 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 1 świadczenie na kwotę 1 000,00 zł
koszty obsługi stanowiły 20,00 zł

DOCHODY

W związku z realizacją zadań statutowych i zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku uzyskał dochody budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **274 482,71 zł.**

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

Plan	Wykonanie
17.040,00	17.040,00

Dochody z tego tytułu dopłat za pobyt w DPS pensjonariuszy.

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

Plan	Wykonanie
0,00	468,08

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	9.352,32

Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych .

Rozdział 85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	Wykonanie
900,00	1.141,31

Dochody z tego tytułu dotyczą prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wypłacanie zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 1.141,31 zł

Rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług

Plan	Wykonanie
18 500,00	51 632,65

W tym rozdziale wpływy dotyczą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody otrzymane z tego tytułu wyniosły 51.632,65 zł. z czego kwota 26.234,00zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, które stanowią dochód budżetu państwa oraz kwota 25.398,65 zł jako dochód Gminy Koziegłowy. Na koniec roku stan należności wyniósł 6.002,65 zł. Z tego 2.162,65 są

to należności Gminy natomiast 3.840,00 są należnościami BP z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85311 § 0960 –wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan	Wykonanie
0,00	5.990,40

Dochody z tego tytułu dotyczyło darowizny od fundacji Budzimy Uśpione Umysły z przeznaczeniem na: oświatę i wspieranie inicjatyw w zakresie dobroczynności , ochronę zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Rozdział 85501 § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	Wykonanie
0,00	728,68

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi 1.310,16 zł. Dochód ten stanowi dochód budżetu państwa.

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

Plan	Wykonanie
0,00	1.500,00

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi 2.000,00zł . Dochód ten stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 85502 § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	Wykonanie
65.000,00	90.253,77

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 12.226,49 zł oraz odsetki od dłużników z funduszu alimentacyjnego w wysokości 78.027,28 zł. Dochód ten stanowi dochód budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności z tego tytułu wynosi 1.839.442,72 zł.

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

Plan	Wykonanie
800,00	38 766,65

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości 38.766,65 zł. Dochód z tego tytułu stanowi dochód budżetu państwa. Na dzień 31.12.2024 r. stan należności z tego tytułu wynosi 4.261,76 zł.

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

Plan	Wykonanie
45.200,00	57 582,85

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych w kwocie 57.582,85zł. z tego: 23.033,12 zł stanowił dochód Gminy natomiast kwota 34.549,73 zł dochód budżetu państwa . Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 3.178.039,37 zł.

Rozdział 85503 § 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan	Wykonanie
20,00	6,00

Dochód ten dotyczy wpłat za duplikat Karty Dużej Rodziny.
Dochód z tego tytułu stanowi dochód budżetu państwa.