



p. Burmistrz

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	27.02.2025
dz.	2203/102
z.	102
zaj.	102

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

Woźniki, 21.02.2025 r.

CUS.3124.2.2025/ZK

Burmistrz Woźnik

SPRAWOZDANIE OPISOWE

o przebiegu wykonania budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach

za 2024 rok

oraz wykonania ze środków Funduszu Solidarnościowego (gospodarka pozabudżetowa).

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Woźnikach
dr Adrian Staroniek

Rozdział 85508 – Rodzinę zastępcze.

Wykonanie 5 200,00 zł - dochody z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Wykonanie 2,53 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywatelu Ukrainy.

Rozdział 85502 - Wykonanie pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia poniższa tabela:

Dochody związane z wypłatami świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

wyszczególnienie	Dochody wykonane w zł	Stan zaległości w zł
Dochody w części dotyczącej budżetu gminy własnej z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	1 125,97	36 569,37
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%)	7 748,84	314 368,46
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	1 126,01	35 569,13
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	11 623,23	659 139,31
- odsetki od wpłat	34 454,11	649 439,12
Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	85 155,74

Dochody związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dochody w części dotyczącej budżetu gminy z tytułu:		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5%)	0,75	0,00
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (95%)	14,25	0,00

Strona | 3

Dochody związane z odpłatnością za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochody w części dotyczącej budżetu gminy z tytułu:		
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5%)	13,68	0,00
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (95%)	259,92	0,00



CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

WYDATKI

Strona | 4 Plan zadań ogółem **9 615 648,67 zł**; wykonanie **9 285 523,16 zł**; tj. 96,57 %, w tym:

Według odrębnych załączników:	Plan	Wykonanie
<i>Projekt „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne- nr 1</i>	92 723,10 zł	0,00 zł
<i>Pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy- nr 2</i>	69 362,00 zł	67 236,45 zł
<i>Środki z funduszu przeciwdziałania covid – 19- nr 3</i>	5 100,00 zł	3 769,72 zł

Gospodarka pozabudżetowa – realizacja ze środków Funduszu Solidarnościowego Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024 – załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	1 521,00 zł	0,00zł	0,00%
<i>Zadania własne - ze środków samorządowych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>1 521,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan zadań własnych **1 521,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Strona | 6

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	2 356 852,64 zł	2 163 606,45 zł	91,80%
<i>Zadania zlecone</i>	477 151,24 zł	445 139,19 zł	93,29%
<i>Zadania własne – z dotacji</i>	390 211,40 zł	374 837,40 zł	96,06%
<i>Zadania własne - ze środków samorządowych</i>	1 489 490,00 zł	1 343 629,86 zł	90,20%

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan zadań **własnych** 166 200,00 zł, wykonanie – 166 043,54 zł; tj. 99,91 % - odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej; (5 osób, 46 świadczeń);

Rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

1. Plan zadań **własnych** 4 540,00 zł, wykonanie – 517,50 zł; tj. 11,40 % , w tym:

- zakup materiałów biurowych	41,63 zł
- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	413,40 zł
- dojazd na szkolenia pracowników MGOPS, będących członkami ZI	57,50 zł
Zakup drobnych artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego	4,97 zł

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł. tj. 100% planu w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek dla Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z pochodnymi	1 199,10 zł
--	-------------

Zestaw komputerowy na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego	4 080,00 zł
Zakup artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego	289,66 zł
Zakup publikacji na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego	189,04 zł
Zakup pieczętek na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego	135,47 zł
Zakup drobnych artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego	106,73 zł

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan ogółem **21 804,00 zł**, wykonanie – **21 405,31 zł**, tj. 98,17 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały oraz za uczestników Centrum Integracji Społecznej – plan **21 804,00 zł**; wykonanie **21 405,31 zł**, tj., 98,17 % planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 14 osób, 162 świadczenia	12 495,31 zł
- składki zdrowotne za uczestników Centrum Integracji Społecznej – 18 osób, 99 świadczeń	8 910,00 zł

Rozdz. 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan ogółem **67 977,00 zł**, wykonanie **47 062,94 zł**, tj. 69,23%. W tym:

1. Plan zadań własnych **57 204,00 zł** wykonanie **38 327,00 zł** tj. 67,00 % w tym:

- zasiłki jednorazowe celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) - 12 osób, 22 świadczenia, w tym:	8 586,00 zł
- 1 świadczenie z tytułu zdarzenia losowego	2 000,00 zł
- pomoc w formie śniadania i podwieczorku dla dzieci – 789 świadczeń (Przedszkole Psary, Przedszkole Koszęcin, – ogółem: 7 dzieci)	3 661,00 zł
- pobyt w schronisku, 1 osoba, 226 świadczeń	22 080,00 zł
- sprawienie pogrzebu, 1 osoba, 1 świadczenie	4 000,00 zł



CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan **10 773,00 zł**, wykonanie **8 735,94 zł**, tj. 81,09% planu w tym:

Zasiłki okresowe - 5 osób, 30 świadczeń **8 735,94 zł**

Strona | 8

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan ogółem **419 540,00 zł**, wykonanie – **374 653,42 zł**, tj. 89,30 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – plan **286 340,00 zł** wykonanie **254 327,95 zł**, tj. 88,82 % planu, w tym:

Świadczenia społeczne – bon energetyczny – 597 świadczeń **246 929,92 zł**

Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji, w tym: **7 398,03 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki specjalne **2 130,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne **371,90 zł**

- składki na Fundusz Pracy **52,18 zł**

- zakup usług pozostałych , w tym: **4 178,40 zł**

- *usługi pocztowe* **2 210,40 zł**

- *aktualizacja programu na potrzeby bonu* **1 968,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia **665,55 zł**

- *tonery, artykuły biurowe,* **665,55 zł**

1. Plan zadań własnych – plan **133 200,00 zł**; wykonanie **120 325,47 zł**, tj., 90,33 % planu.

- dodatki mieszkaniowe - 26 osób, 256 świadczeń **120 325,47 zł**



CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe.

Plan ogółem **162 481,00zł**, wykonanie, **149 268,58 zł**, tj. 91,87 % planu, w tym:

Strona | 9

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan **152 481,00 zł**. wykonanie **149 268,58 zł**. tj. 97,89 %. i są to:

Zasiłki stałe - 17 osób, 178 świadczeń

149 268,58 zł

2. Plan zadań własnych - plan **10 000,00 zł**. wykonanie **0,00 zł**. Zadanie sfinansowano w 100% z dotacji wojewody.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **1 197 738,40 zł** wykonanie **1 110 130,04 zł**. tj. 92,69 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

166 588,40 zł, w tym z rezerwy poz. 25 – 5 563,00, rezerwa poz. 8 - 52 613,40 zł (na dodatki motywacyjne) wykonanie **158 560,57 zł**, w tym z rezerwy poz. 25 – 5 563,00zł, z rezerwy poz. 8 – 44 585, 57zł tj. ogółem 95,18% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 475,00 zł
- dodatki motywacyjne (od 01.07.2024r.)	37 283,32zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – dodatki motywacyjne	6 509,68zł
- składki na Fundusz Pracy	2 215,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – dodatki motywacyjne	792,57zł

2. Plan zadań własnych **1 031 150,00 zł**, wykonanie **951 569,47 zł**. tj. 92,28% w tym, z czego:

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:	802 526,33 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 092,20 zł
- wynagrodzenia z um. zlecenia (palacz c.o.)	11 286,00 zł

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

- wynagrodzenia osobowe pracowników	607 544,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 230,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	105 462,89 zł
- składki na Fundusz Pracy	13 026,10 zł
- odpisy na zfs	25 883,56 zł

b/ Pozostałe, tj.: 149 043,14 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 486,37 zł
- artykuły biurowe i tonery	2 758,99 zł
- druki	562,90 zł
- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, itp.)	5 033,24 zł
- tablice informacyjne	710,50 zł
- prenumeraty, publikacje	979,22 zł
- pieczętki	1 061,39 zł
- różne, w tym 2 switch-e z wkładką, stacja dokująca itp.	6 080,13 zł
- wyposażenie	3 300,00 zł
 - zakup energii elektrycznej	 5 357,32 zł
 - zakup usług zdrowotnych	 850,00 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym:	 88 016,09 zł
- usługi pocztowe	1 870,77 zł
- wywóz odpadów komunalnych	1 799,68 zł
- prowizja bankowa	3 600,00 zł
- aktualizacje Programu Familia na potrzeby zaświadczeń do programu Stypendia.	1 107,00 zł
- wznowienie licencji UTM i ACRONIS Cyber Protect	4 912,62 zł

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

Strona | 11

- odnowienie podpisu elektronicznego	161,13 zł
- obsługa informatyczna	13 200,00 zł
- obsługa prawna	53 136,00 zł
- usługa inspektora ochrony danych osobowych	7 200,00 zł
- inne (monitoring lodówki społecznej, przegląd gaśnic, kontrola zarządcza,)	2 965,51 zł
- usługa niszczenia dokumentów	2 202,98 zł
- usługa lex pomoc społeczna, zamówienia publiczne	3 916,57 zł
<i>Uwagi: część kosztów stałych, tj.: obsługi prawnej, RODO, obsługi informatycznej oraz prowizji bankowej zapłacono z rozdziału 85502 – 8 056,17 zł (do limitu obsługi 3%).</i>	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych i dostępu do Internetu)	2 889,58 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, drukarek i systemu alarmowego)	3 739,20 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	14 994,15 zł
- różne opłaty i składki	275,00 zł
- podróże służbowe krajowe	5 189,24 zł
- szkolenia pracowników	7 246,19 zł

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem 59 982,00 zł, wykonanie 45 981,08 zł, tj. 76,66 %

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – plan 3 648,00 zł wykonanie 3 648,00 zł. tj. 100,00 %

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba, 96 świadczeń	3 648,00 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto (umowa zlecenia)	3 648,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł

2. Plan zadań **własnych** 56 334,00 zł wykonanie 42 333,08 zł. tj. 75,15 % w tym:

Usługi opiekuńcze – 9 osób, 1 136 świadczeń	42 333,08 zł
w tym: - wynagrodzenia brutto z umowy zlecenia	34 803,06 zł
- składki ubezpieczenia społeczne	7 154,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	103,96 zł
- pozostałe odsetki (ZUS)	272,00 zł

Strona | 12

Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan ogółem 37 517,00 zł wykonanie 32 256,00 zł. tj. 90,82 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy –

21 037,00 zł; wykonanie 19 339,00 zł. tj. 91,93 % do planu

w tym:

- dożywianie dzieci (2 236 świadczeń)	13 885,00 zł
- dożywianie osób dorosłych (408 świadczenia)	5 304,00 zł
- zasiłek celowy na posiłek – 1 osoba, 1 świadczenie	150,00 zł

3. Plan zadań **własnych** 16 480,00 zł wykonanie 12 917,00 zł. tj. 78,38% w tym:

- dożywianie dzieci (1 166 świadczeń)	7 632,00 zł
- dożywianie osób dorosłych (395 świadczeń)	5 135,00 zł
- zasiłek celowy na posiłek – 1 osoba, 1 świadczenie	150,00 zł

Dożywianiem dzieci w szkołach objętych było od początku roku 28 dzieci z 4 szkół podstawowych w: Woźnikach,, Psarach, Boronowie i Lublińcu oraz w Przedszkolu w Psarach, Przedszkolu w Koszęcinie oraz 4 osób dorosłych.

Ogółem w 2024 roku w ww. placówkach sfinansowano ze środków gminy i z dotacji łącznie 4 205 posiłków .

Średni koszt posiłku wyniósł 7,60 zł.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność.

Plan ogółem **213 073,24 zł** wykonanie **210 288,04 zł** . tj. 98,69%

Strona | 13

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – plan **187 163,24 zł** wykonanie **187 163,24 zł** . tj. 100,00 % planu, w tym:

A. Na wypłatę dodatków osłonowych plan **184 664,24 zł**, wykonanie **184 664,24 zł**, tj. 100%, w tym:

- dodatki osłonowe – 457 świadczeń	181 043,38 zł
- obsługa zadania (limit 2%), w tym:	3 620,86 zł
- zakup materiałów biurowych	347,38 zł
- zakup aktualizacji oprogramowania	1 845,00 zł
- zakup usług pocztowych	1 428,48 zł

B. Na zakup programu do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – plan **2 499,00 zł**, wykonanie **2 499,00 zł**, tj. 100% .

Dotychczas program finansowało ministerstwo.

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **11 528,00 zł**; wykonanie **11 528,00 zł** . tj. 100,00 % do planu , w tym:

- zakup 18 opasek bezpieczeństwa (80%)	4 665,60 zł
- abonament – monitoring, usługi teleopieki	3 404,14 zł
- dodatek specjalny dla pracownika obsługującego wraz z pochodnymi (80%)	3 335,86 zł
- artykuły biurowe (80%)	122,40 zł

3. Plan zadań własnych **14 382,00 zł**, wykonanie **11 596,80 zł**; tj. 80,63%, w tym .

- wkład własny do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2024 - 2 913,28 zł	
- zakup 18 opasek bezpieczeństwa (20%)	1 166,40 zł
- abonament – monitoring usługi teleopieki (20%)	882,31 zł



CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

- dodatek specjalny dla pracownika obsługującego wraz z pochodnymi (20%)	833,97 zł
- artykuły biurowe (20%)	30,60 zł

Łączny koszt Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2024 – 14 441,28 zł.

- organizacja spotkań opłatkowych burmistrza z osobami starszymi, samotnymi - 7 883,52 zł
- nagroda w konkursie na logo CUS – 800,00 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Strona | 15

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	13 960,00 zł	9 201,75 zł	65,92%
Zadania własne – z dotacji	10 960,00 zł	7 361,40 zł	67,17%
Zadania własne - ze środków samorządowych	3 000,00 zł	1 840,35 zł	61,35%

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan ogółem 13 960,00 zł, wykonanie 9 201,75 zł, tj. 95,88 % planu i są to:

Stypendia i zasiłki szkolne – 12 osób, 68 świadczeń;

9 201,75 zł

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

10 960,00 zł, wykonanie 7 361,40 zł. tj. 67,17% planu (dofinansowanie do 80%).

2. Plan zadań własnych z dotacji gminnej – 3 000,00 zł, wykonanie 1 840,35 zł, tj. 61,35 %.
(wymagany wkład własny 20%)

DZIAŁ 855 - Rodzina

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	7 076 129,93 zł	7 041 708,79 zł	99,51%
Zadania zlecone	6 943 771,13 zł	6 933 059,51 zł	99,85%
Zadania własne – z dotacji	3 523,80 zł	3 445,50 zł	97,78%
Zadania własne – ze środków Funduszu Pracy	11 140,00 zł	10 754,89 zł	96,54%
Zadania własne ze środków samorządowych	117 695,00 zł	94 448,89 zł	80,25%

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan ogółem 6 875 286,13 zł, wykonanie 6 859 667,11 zł, tj. 99,77% planu.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie

6 859 286,13 zł. Wykonanie 6 852 178,16 zł. tj. 99,90 %. planu, w tym:

a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp., – 10 648 świadczeń **6 017 761,88 zł**

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 363 świadczenia, w tym: **389 466,40 zł**

Zasiłki rodzinne – 2 066 świadczeń **247 829,00 zł**

Dodatki do zasiłków – 1 297 świadczeń, w tym z tytułu: **141 637,40 zł**

Urodzenia dziecka – 6 świadczeń **6 000,00 zł**

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 36 świadczenia **13 961,40 zł**

Samotnego wychowywania dziecka – 77 świadczeń **14 861,00 zł**

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

Strona | 17

<i>Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 234 świadczeń</i>	25 660,00 zł
<i>Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 364 świadczenia</i>	25 380,00 zł
<i>Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 445 świadczeń</i>	42 275,00 zł
<i>Rozpoczęcie roku szkolnego – 135 świadczeń</i>	13 500,00 zł
 Zasiłki rodzinne z dodatkami - złotówka za złotówkę – 789 świadczeń	 43 299,06 zł
 Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka (becikowe)- 30 świadczeń	 30 000,00 zł
 Świadczenia opiekuńcze – 6 178 świadczeń, w tym:	 5 381 312,68 zł
<i>Zasiłki pielęgnacyjne – 4 702 świadczenia</i>	1 014 879,68 zł
<i>Świadczenia pielęgnacyjne -1 363 świadczeń,</i>	4 029 560,10 zł
<i>Świadczenia pielęgnacyjne dla pracujących – 113 świadczeń</i>	336 872,90 zł
 Świadczenia rodzicielskie – 90 świadczeń	 82 463,30 zł
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 196 świadczeń	 83 220,44 zł
 Świadczenie jednorazowe „Za życiem” - 2 świadczenia	 8 000,00 zł
 b/ Składki emerytalne i rentowe, w tym:	 619 510,24 zł
<i>- Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne do ZUS - 59 osób, 837 świadczeń,</i>	 605 845,24 zł
<i>- Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne do KRUS – 6 osób , 91 świadczeń</i>	13 665,00 zł
 c/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	 202 906,04 zł

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 137,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 985,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 699,76 zł
- odpisy na zfsś	3 625,71 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	20 705,40 zł
- usługi pocztowe	6 670,20 zł
- aktualizacje programów(opłaty roczna)	5 977,80 zł
- pozostałe usługi (obsługa informatyczna, prawna, RODO, prowizja bankowa – do limitu 3%)	8 056,17 zł
- abonament ERIF – obsługa dłużników alimentacyjnych	1,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 300,85 zł
- tonery, artykuły biurowe,	2 688,04 zł
- drukarka	3 382,50 zł
- druki	230,31 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	2 440,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych i dostępu do Internetu)	470,40 zł
- podróże służbowe krajowe	57,50 zł
- zakup energii elektrycznej	872,12 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

d/	<u>Świadczenia wychowawcze wynikające z koordynacji (z poprzednich okresów), w tym:</u>	12 000,00 zł
	- świadczenia wychowawcze – 1 osoba, 20 świadczeń	10 000,00 zł
	- obsługa świadczeń wychowawczych (wynagrodzenia i pochodne)	2 000,00 zł

Strona | 19

2. Z dochodów własnych – na podstawie art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 (tekst jedn. z 2023, poz. 1993);

Plan **16 000,00zł** ; wykonanie – **7 488,95 zł**, tj. 46,81%, z tego

- wynagrodzenia pracowników (dodatek z tytułu obsługi FA)	2 708,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń	539,22 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: - usługi pocztowe – 108,60zł, - aktualizacja oprogramowania - 4 132,80zł	4 241,40 zł

Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny.

Plan ogółem **789,00 zł**, wykonanie – **682,14 zł**, tj. 86,46%

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych **789,00zł**, wykonanie **682,14 zł.**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	239,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	47,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art., biurowe, tonery)	395,55 zł

Rozdz. 85504- Wsparcie rodziny.

Plan ogółem **60 805,80 zł**, wykonanie – **45 608,22 zł.**, tj. 75,00 %.

1. Plan ze środków Funduszu Pracy na realizację zadań własnych – **11 140,00 zł**. Wykonanie **10 754,89 zł**; tj., 96,54%, z tego środki przeznaczono na: dofinansowanie dodatku dla asystenta rodziny (100,00 zł miesięcznie) oraz dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za I i II półrocze 2024 (do 30% kosztów) wraz z pochodnymi .

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

2. Plan zadań własnych – plan 46 142,00 zł; wykonanie 31 407,83 zł, tj. 68,07 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (0,5 etatu);	21 977,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;	2 027,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;	4 370,60 zł
- składki na Fundusz Pracy;	139,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	50,70 zł
- odpisy na zfs	1 208,57 zł
- podróże służbowe krajowe;	962,96 zł
- szkolenia pracowników	670,00 zł

3. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – rezerwa, poz. 16 - 3 523,80 zł; wykonanie 3 445,50 zł. tj. 97,78% planu. – wypłata dodatków motywacyjnych (1/2 etatu) przysługujących od 1 lipca 2024r.

- wynagrodzenia osobowe – dodatki motywacyjne	2 933,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków motywacyjnych	512,17 zł

Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze.

Plan ogółem 55 553,00 zł, wykonanie – 55 552,11 zł., tj. 100,00 %.

1. Plan zadań własnych – plan 55 553,00 zł; wykonanie 55 552,11 zł, tj. 100,00%, w tym:

- opłaty: pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej - pobyt w placówce opiekuńczo wychowawczej – 1 dziecko;	38 540,33 zł
- opłaty: pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej; - pobyt w rodzinach zastępczych – 4 dzieci;	13 470,93 zł
- opłata za koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej -2 dzieci,	3 540,85 zł

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

Rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Strona | 21

Plan ogółem **83 696,00 zł**, wykonanie – **80 199,21 zł**, tj. 95,82 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – **83 696,00 zł**, wykonanie **80 199,21 zł**, w tym:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne –
27 osób, 301 świadczeń

80 199,21 zł

Sporządził: Zofia Kisil

Woźniki, dn. 21.02.2025r.

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Woźnikach
dr Adrian Staroniek



CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – aktualnie Centrum Usług Społecznych w Woźnikach za 2024 rok – realizacja projektu „CUS – nowe spożycie na usługi społeczne” w ramach „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Zadanie 6. Utworzenie CUS w Woźnikach – Gmina Woźniki. Celem Projektu jest zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku skoordynowania poprzez tworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrów Usług Społecznych na terenie 10 gmin województwa śląskiego. Projekt przewiduje wsparcie samorządów w działaniu na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych. W efekcie realizowanego projektu powstanie dziesięć Centrów Usług Społecznych, które zapewnią realizację usług społecznych odpowiadającym potrzebom mieszkańców.

Okres realizacji projektu 2024-2027. Kwota dofinansowania 5 824 067,40 zł, z czego: 85% stanowią środki Unii Europejskiej, 10 % środki Budżetu Państwa, 5% wkład własny województwa śląskiego.

W 2024 roku otrzymano 20 400 zł dofinansowania w ramach ww. Projektu.

Rozdz. 85395- Pozostała działalność.

Plan 92 723,10 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zakładano zakup niezbędnego sprzętu, jednakże ze względu na zbyt małą kwotę otrzymanych środków, realizacja przesunięta została na 2025rok, po przekształceniu MGOPS w CUS.

Sporządził: Zofia Kisil

Woźniki, dn. 21.02.2025r.

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Woźnikach
dr Adrian Staroniek

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – aktualnie Centrum Usług Społecznych w Woźnikach za 2024 rok – realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – ze środków Funduszu Pomocy

zadanie	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	69 362,00 zł	67 236,45 zł	96,94%
Świadczenie pieniężne za zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	8 631,00 zł	8 624,00 zł	99,92%
Zapewnienie posiłku i opłacenie składek zdrowotnych	4 355,00 zł	2 493,00 zł	57,24%
Jednorazowe świadczenie 300 zł wraz z kosztami obsługi	306,00 zł	305,88 zł	99,96%
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	56 070,00 zł	55 813,57 zł	99,54%

Rozdz. 75495- Pozostała działalność.

Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynikające z art. 13 ww. Ustawy.

Plan ogółem **8 631,00 zł**, wykonanie – **8 624,00 zł**, tj. 99,92 %, w tym:

- świadczenia pieniężne - 210 świadczeń, 1 osoba zakwaterowana ,
1 wnioskodawca 8 400,00 zł
- wydatki na obsługę zadania, w tym: 224,00 zł
 - zakup artykułów biurowych 224,00 zł

Rozdz. 85295- Pozostała działalność.

Realizacja zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu, a także opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu uczestnictwa w CIS.

Strona | 24

Plan ogółem **4 355,00 zł**, wykonanie – **2 493,00 zł**, tj. 57,24 %, w tym:

- zasiłki na posiłek (1 osoby, 2 świadczenia)	378,00 zł
- obiady dla dziecka (27 świadczeń)	135,00 zł
- opłacenie składki zdrowotnej za uczestników CIS – 4 osoby, 22 świadczenia	1 980,00 zł

Rozdz. 85395- Pozostała działalność. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – przyznane na podstawie art. 31 ww. Ustawy.

Plan ogółem **306,00 zł**, wykonanie – **305,88 zł**, tj. 99,96 %, w tym:

- świadczenia jednorazowe w wysokości 300 zł – 1 osoba, 1 świadczenie	300,00 zł
- wydatki na obsługę zadania, w tym:	5,88 zł
- dodatek specjalny wraz z pochodnymi	5,88 zł

Rozdz. 85595- Pozostała działalność. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – realizacja art. 26 ust. 1 ww. Ustawy.

Plan ogółem **56 070,00 zł**, wykonanie – **55 813,57 zł**, tj. 99,54 %, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami– 50 świadczeń, z tego:	54 456,52 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 8 świadczeń	3 167,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 12 świadczeń	11 548,40 zł
- świadczenie pielęgnacyjne (pracujący) – 12 świadczeń	35 856,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 18 świadczeń	3 885,12 zł
- wydatki na obsługę zadania, w tym:	1 357,05 zł
- zakup materiałów (toner i artykuły biurowe)	652,29 zł
- dodatek specjalny wraz z pochodnymi	704,76 zł

Sporządził: Zofia Kisil

Woźniki, dn. 21.02.2025r.

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Woźnikach
dr Adrian Staroniek

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – aktualnie Centrum Usług Społecznych w Woźnikach za 2024 rok – realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (rozstrzygnięcie nadzorcze) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – wypłata refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury.

Strona | 25

Realizacja ustaw – ze środków Funduszu przeciwdziałania covid- 19.

zadanie	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	5 100,00 zł	3 769,72 zł	73,92%
Dodatki węglowe	3 060,00 zł	3 060,00 zł	100,00%
Dodatki – refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych	2 040,00 zł	709,72 zł	34,79%

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność.

1. Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – **wypłata dodatków węglowych** (rozstrzygnięcie nadzorcze).

Plan **3 060,00 zł**, wykonanie – **3 060,00 zł**, tj. 100,00 %, w tym:

- świadczenia pieniężne – 1 świadczenie;	3 000,00 zł
- wydatki na obsługę zadania (limit 2%), w tym:	60,00 zł
- Zakup artykułów biurowych)	24,10 zł
- zakup usług pocztowych	35,90 zł

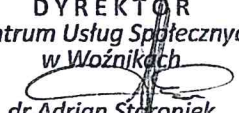
2. Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – **wypłata refundacji** kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury.

Plan **2 040,00 zł**, wykonanie **709,72 zł**, tj. 34,79 %, w tym:

- świadczenia pieniężne –1 osoba, 3 świadczenia:	695,80 zł
- refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	695,80 zł
- wydatki na obsługę zadania (limit 2%), w tym:	13,92 zł
- Zakup artykułów biurowych	7,17 zł
- zakup usług pozostałych	6,75 zł

Sporządził: Zofia Kisil

Woźniki, dn. 21.02.2025r.

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Woźnikach

dr Adrian Staroniek

Załącznik nr 4 – realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Program ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowano pozabudżetowo.

Strona | 26

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 miał na celu zapewnienie dostępności do usługi asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- 1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
- 2) wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
- 3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
- 4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością;
- 5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W 2024 roku Program realizowało w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. – 14 asystentów na rzecz 20 uczestników z niepełnosprawnością.

Przyznano 298 350,00 zł; wykorzystano 286 108,82 zł, tj., 95,90% środków, z tego na:

- wynagrodzenia dla asystentów wraz z pochodnymi (umowy zlecenia)	272 949,79 zł
- zwrot za dojazdy dla asystentów	6 453,04 zł
- ubezpieczenie oc, nnw asystentów	1 099,00 zł
- dodatek dla pracowników obsługującego zadanie wraz z pochodnymi	5 606,99 zł

Sporządził: Zofia Kisil

Woźniki, dn. 21.02.2025r.

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Woźnikach

dr Adrian Staroniek