

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

A DOCHODY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskuje dochody związane z realizacją zadań własnych przekazywane do budżetu gminy oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych i własnych rozliczanych z urzędem administracji państwowej, które przekazywane są do budżetu państwa.

I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM DOCHODY	1 082 960,00	1 450 380,02	133,93%
W TYM:					
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 104,80	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 104,80	x
852		OPIEKA SPOŁECZNA	816 960,00	1 224 362,30	149,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	264 000,00	379 108,55	143,60%
	85203	Ośrodki wsparcia	114 000,00	199 897,17	175,35%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 401,63	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 449,57	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 680,00	24 252,27	1443,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 000,00	583 873,79	145,24%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	370,00	x
	85295	Pozostała działalność	35 280,00	25 009,32	70,89%
855		RODZINA	266 000,00	222 912,92	83,80%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	266 000,00	218 167,85	82,02%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	4 745,07	x

Realizując zadania własne Ośrodek otrzymuje dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z zakresu

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz z tytułu rozliczeń bankowych, z urzędem skarbowym, z urzędem pracy i z sądem.

W 2023 roku uzyskano dochody na kwotę 1.450.380,02 zł, z tego:

- a) z tytułu zwrotów kosztów sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154 § 0630) – 2.792,00 zł,
- b) z tytułu kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii biegłych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154 § 0950) – 312,80 zł,
- c) z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdział 85202 § 0830) – 369.931,03 zł,
- d) z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych z domami pomocy społecznej (rozdział 85202 § 0940) – 9.177,52 zł,
- e) z tytułu odpłatności za pobyt w Gminnym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy (rozdział 85203 § 0830) – 21.138,69 zł,
- f) z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ (rozdział 85203 § 0830) – 26.076,47 zł,
- g) z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (rozdział 85203 § 0830) – 152.682,01 zł,
- h) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych zwrotnych (rozdział 85214 § 0940) – 401,63 zł,
- i) z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów (rozdział 85214 § 0940) – 8.000,00 zł,
- j) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215 § 0940) – 3.351,65 zł i odsetek (rozdział 85215 § 0920) – 97,92 zł,
- k) z tytułu kosztów upomnienia i zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego (rozdział 85219 § 0640) – 902,75 zł,
- l) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 85219 § 0920) – 17.469,09 zł,
- m) z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i innych (rozdział 85219 § 0970) – 3.480,43 zł,
- n) z tytułu zwrotu środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników (rozdział 85219 § 0970) – 2.400,00 zł,
- o) z tytułu opłat za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830) – 583.873,79 zł,
- p) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania (rozdział 85230 § 0940) – 370,00 zł,
- q) z tytułu refundacji 60% wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie-użyteczne (rozdział 85295 § 8510) – 25.009,32 zł,
- r) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (rozdział 85502 § 0940) – 192.385,87 zł,
- s) z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (rozdział 85502 § 0920) – 25.025,98 zł,
- t) z tytułu odzyskanych kosztów upomnień i kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (rozdział 85502 § 0640) – 756,00 zł,
- u) z tytułu zwrotu przez rodziców biologicznych kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85508 § 0680) – 4.745,07 zł.

Zaplanowane dochody na rok 2023 zrealizowano w 133,93 %.

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM DOCHODY	902 000,00	1 355 271,99	150,25%
W TYM:					
855		RODZINA	902 000,00	1 355 271,99	150,25%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	34,80	x
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 000,00	1 355 237,19	150,25%

W związku z realizacją zadań zleconych Ośrodek realizuje dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych wierzycielom z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Ponadto uwzględniono dochody z tytułu kosztów upomnień w sprawach świadczeń wychowawczych.

W 2023 roku uzyskano dochody na kwotę 1.355.271,99 zł, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów upomnień w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych (rozdział 85501 § 0640) – 34,80 zł,
- z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych (rozdział 85502 § 0970) – 58.326,59 zł,
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502 § 0920) – 780.663,41 zł,
- z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502 § 0980) – 516.247,19 zł.

Zaplanowane dochody na rok 2023 zrealizowano w 150,25 %.

III. DOCHODY ROZLICZANE Z BUDŻETEM PAŃSTWA Z INNYCH TYTUŁÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM DOCHODY	0,00	66 868,50	x
W TYM:					
852		OPIEKA SPOŁECZNA	0,00	41 330,35	x
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 730,16	x
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	10 290,08	x
852	85216	Zasiłki stałe	0,00	26 375,11	x

852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	535,00	x
852	85295	Pozostała działalność	0,00	400,00	x
855		RODZINA	0,00	25 538,15	x
855	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	21 399,62	x
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 138,53	x

W związku z realizacją zadań własnych dofinansowanych przez budżet państwa Ośrodek otrzymuje dochody, które rozlicza z urzędem administracji państwowej. Są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych: zasiłków stałych i okresowych, świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu”, stypendiów szkolnych, świadczeń wychowawczych, składek zdrowotnych i społecznych od świadczeń rodzinnych i osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

W 2023 roku uzyskano dochody na kwotę 66.868,50 zł, z tego:

- a) z tytułu rozliczenia z ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 0940) – 3.730,16 zł,
- b) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz przypisanych do zwrotu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej zasiłków okresowych i stałych (rozdział 85214 § 0940) – 10.290,08 zł,
- c) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz przypisanych do zwrotu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej zasiłków stałych (rozdział 85216 § 0940 zł) – 26.375,11 zł,
- d) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230 § 0940) – 535,00 zł,
- e) z tytułu zwrotów dodatków osłonowych (rozdział 85295 § 0940) – 400,00 zł,
- f) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rozdział 85501 § 0940) – 18.790,64 zł,
- g) z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rozdział 85501 § 0920) – 2.608,98 zł,
- h) z tytułu rozliczenia z ZUS składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (rozdział 85502 § 940) – 4.138,53 zł,

Dochody z tych tytułów nie były planowane.

IV. DOCHODY ROZLICZANE Z FUNDUSZEM POMOCY UKRAINIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM DOCHODY	0,00	1 638,29	x
W TYM:					
852		OPIEKA SPOŁECZNA	0,00	1 191,01	x
852	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 191,01	x
855		RODZINA	0,00	447,28	x
855	85595	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	447,28	x

W związku z realizacją świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie powstał dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych (1.191,01 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (341,80 zł wraz z odsetkami 105,48 zł). Kwoty dochodów zwrócono na rachunek Funduszu.

Dochody rozliczane z funduszem z w/w tytułów nie były planowane.

B WYDATKI

I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	32 550 387,02	31 186 304,67	95,81%
W tym:					
851		OCHRONA ZDROWIA	733 609,00	717 690,40	97,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 609,00	717 690,40	97,83%
852		POMOC SPOŁECZNA	28 221 540,50	27 247 512,03	96,55%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	221 119,00	213 737,40	96,66%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 152 755,00	1 026 617,14	89,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 595 000,00	3 523 406,28	98,01%
	85216	Zasiłki stałe	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 195 942,00	9 057 366,17	98,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 902 096,00	2 885 622,80	99,43%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	760 000,00	739 590,03	97,31%
	85295	Pozostała działalność	200 146,50	158 411,25	79,15%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	170 053,60	94,47%
	85395	Pozostała działalność	180 000,00	170 053,60	94,47%
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	101 970,00	81 262,27	79,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 970,00	81 262,27	79,69%
855		RODZINA	3 313 267,52	2 969 786,37	89,63%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 094,00	667 590,62	99,04%
	85504	Wspieranie rodziny	268 661,52	262 118,94	97,56%
	85508	Rodziny zastępcze	1 192 000,00	1 115 660,97	93,60%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 178 512,00	924 415,84	78,44%

W roku 2023 na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki na poziomie 32.550.387,02 zł. Wydatkowano kwotę 31.186.304,67 zł, to jest 95,81 % środków planowanych.

1. DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacją programu wsparcia dziecka i rodziny w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym „Szkoła, Rodzina, Środowisko”.

a) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MKRPA	269 059,00	253 275,87	94,13%
w tym:					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 707,00	58 707,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 369,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	10 394,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,00	1 459,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 810,00	169 578,15	91,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%

Wydatki w tym zakresie dotyczą kosztów zatrudnienia dwóch pracowników obsługujących Komisję, kosztów wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach, przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży, przeprowadzanie wywiadów, reprezentowanie Komisji przed sądem), kosztów opinii biegłego psychologa i psychiatry oraz biegłych sądowych, niektórych kosztów administracyjnych działania Komisji.

W 2023 roku na cele te wydatkowano kwotę 253.275,87 zł.

Środki przeznaczono na:

- częściowe opłacenie wynagrodzeń, składek ZUS i składek na fundusz pracy pracowników obsługujących Komisję (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 78.929,06 zł,
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 1.788,66 zł,
- wynagrodzenia członków Komisji (§4170) – 154.914,15 zł, w tym:
 - * za udział w posiedzeniach – 135.809,20 zł (57 posiedzeń),
 - * za reprezentowanie Komisji przed sądem – 5.749,90 zł (25 spraw),
 - * za przeprowadzone wywiady – 3.254,55 zł (14 wywiadów),
 - * za kontrole punktów sprzedaży – 10.100,50 zł (57 kontrolujących),
- koszty biegłych psychiatry i psychologa (§ 4170) - 11.652,00 zł, (biegli sporządzili po 24 opinie),
- koszty biegłych sądowych (§ 4170) - 3.012,00 zł (11 zaliczek na badania),
- koszty postępowania sądowego w sprawach MKRPA (§ 4610) – 100,00 zł, (1 sprawa),
- pozostałe usługi (§ 4300) – 2.880,00 zł (szkolenia dla członków MKRPA).

Plan wydatków na obsługę MKRPA wykonano w 94,13 %.

b) Program „Szkoła, Rodzina, Środowisko”

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi S-R-Ś	464 578,00	464 414,55	99,96%
w tym:					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 279,00	344 278,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 451,00	21 450,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 474,00	63 473,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 907,00	8 906,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	160,00	50,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 571,00	8 570,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	8 860,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216,00	1215,18	99,93%

Program „Szkoła, Rodzina, Środowisko” ma za zadanie wsparcie rodziny i dziecka zapobiegające sytuacjom kryzysowym. Zadanie realizuje zespół psychologów i terapeutów, m.in. poprzez stawianie diagnoz, udzielanie porad i prowadzenie terapii. Wydatki na program obejmują koszty osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących to zadanie, koszty szkoleń i inne koszty administracyjne.

W 2023 roku na realizację programu wydatkowano kwotę 464.414,55 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, składki ZUS i składki na fundusz pracy pracowników realizujących program (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) – 438.108,73 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 7.500,00 zł (za prowadzenie „Szkoły dla rodziców” i „Programu edukacyjnego dla osób doznających przemocy”)
- koszty badań okresowych pracowników (§4280) – 160,00 zł,
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 8.570,64 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 8.860,00 zł (superwizja psychologów i terapeutów 7.200,00 zł, pozostałe szkolenia specjalistyczne 1.660,00 zł),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 1.215,18 zł.

W 2023 r. pomocą terapeutyczną objętych było 236 środowisk, w tym 166 środowisk objęto opieką po raz pierwszy w roku bieżącym. Pracownicy Ośrodka przekazali terapeutom 166 zgłoszeń, w tym 87 zgłoszeń dotyczących osób, które nie posiadają dzieci w szkołach podstawowych. Na terenie szkół podstawowych udzielono łącznie 2.159 konsultacji terapeutycznych, które objęły 234 rodziny, w tym 252 uczniów i 235 rodziców uczniów oraz 90 konsultacji dla nauczycieli.

Zrealizowano Program Edukacyjny dla Osób Doznających Przemocy (po 6 spotkań dla 1 uczestnika), z którego skorzystały 4 osoby. Przeprowadzono Program Terapeutyczny dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową, który ukończyło 7 osób, oraz 2 edycje „Szkoły dla Rodziców”, które ukończyło 17 osób.

Od stycznia do grudnia 2023 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 299 formularzy procedury „Niebieskiej karty”, z czego 69 jako kolejne zdarzenie przemocy w rodzinie. Kontynuowano 209 procedur z poprzednich lat. Zespół Interdyscyplinarny powołał 442 grupy robocze. Odkonano 18 głównych posiedzeń Zespołu i 1.249 posiedzeń grup roboczych.

Plan wydatków na obsługę zadania „Szkoła, Rodzina, Środowisko” wykonano w 99,96 %.

2. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85202		Domy pomocy społecznej	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16%
w tym:					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16%

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na dofinansowanie lub pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W 2023 roku poniesiono koszty za 168 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Zrealizowano 1.770 świadczeń na kwotę 7.238.138,87 zł. W przypadku 37 umieszczonych osób w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny. Uzyskano dochód 379.108,55 zł.

Plan wydatków na obsługę zadania wykonano w 94,16 %.

3. DZIAŁ 852 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

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	220 919,00	213 737,40	96,75%
w tym:					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	7 646,99	70,81%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	210 119,00	206 090,41	98,08%

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, w tym za osoby przybyłe z Ukrainy.

W 2023 roku opłacano składki za 418 świadczeniobiorców na łączną wartość 206.090,41 zł, tego:

- za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 365 świadczeniobiorców (3.682 świadczenia) – 182.877,41 zł,
- za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 2 świadczeniobiorców (2 świadczenia) – 112,00 zł,
- za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 51 świadczeniobiorców (357 świadczeń) – 23.101,00 zł.

Z Funduszu Pomocy Ukrainie opłacono składki za 25 świadczeniobiorców z Ukrainy, na kwotę 7.646,99 zł (186 świadczeń).

Zaplanowane środki wykorzystano w 96,75 %.

4. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 152 755,00	1 026 617,14	89,06%
w tym:					
	3110	Świadczenia społeczne	829 755,00	738 194,17	88,97%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 000,00	24 982,03	65,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	263 440,94	92,44%

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na świadczenia wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych, sprawianie pogrzebów oraz na program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób realizowany w oparciu o uchwałę nr XXVIII/307/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 lutego 2009 r., oraz dla osób przybyłych z Ukrainy.

W roku 2023 roku wydatkowano kwotę 1.026.617,14 zł, z tego na:

- a) zasiłki okresowe – 334 osoby, 1.345 świadczeń – 515.192,68 zł, (plan dotacji z budżetu państwa 524.055,00 zł),
- b) zasiłki okresowe dla osób z Ukrainy – 43 świadczenia – 23.540,41 zł (plan dotacji z Funduszu Pomocy Ukrainie 38.000,00 zł),
- c) zasiłki celowe – 223.001,49 zł, w szczególności:
 - zakup odzieży - 113 osób, 139 świadczeń – 9.210,00 zł
 - żywność i dofinansowanie wyżywienia – 26 osób, 69 świadczeń - 11.287,00 zł,
 - posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego – 2.818,16 zł,
 - remonty – 1 osoba, 1 świadczenie – 64,98 zł,
 - leki i leczenie – 127 osób, 378 świadczeń – 50.161,46 zł,
 - opał i ogrzewanie – 143 osoby, 240 świadczeń - 128.700,00 zł,
 - inne wydatki (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji itp.) – łącznie 20.759,89 zł,
- d) Zasiłki celowe ze środków własnych dla obywateli Ukrainy – 6 osób, 8 świadczeń - 1.441,62, zł.
- e) sprawienie pogrzebów indywidualnych – 9 osób, 9 świadczeń - 30.885,84 zł,
- f) sprawienie pochówku zbiorowego dzieci nienarodzonych – 1 pochówek – 1.015,00 zł,
- g) schronienie na podstawie umów z placówkami świadczącymi usługi - 16 osób, 111 świadczeń – 231.540,10 zł.

Zaplanowane środki wykorzystano w 89,06 %.

5. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 595 000,00	3 523 406,28	98,01%
w tym:					
	3110	Świadczenia społeczne	3 595 000,00	3 523 406,28	98,01%

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, stanowiących formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć samodzielnie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatki i ryczałty mieszkaniowe wypłacane są w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.523.406,28 zł (po uwzględnieniu zwrotów bieżących 6.526,78 zł), z tego na dodatki mieszkaniowe 3.274.691,11 zł, na ryczałty 248.715,17 zł. Zrealizowano 8.751 świadczeń. Świadczenia realizowano na rzecz świadczeniobiorców z zasobów:

- a) komunalnych – 2.859 świadczeń na kwotę 1.253.134,69 zł, w tym w systemie „podnajem” 1664 świadczenia na kwotę 915,105,69 zł,

- b) spółdzielczych – 2.104 świadczeń na kwotę 613.251,20 zł,
- c) zakładowych – 31 świadczeń na kwotę 10.168,09 zł,
- d) pozostałych (TBS, wspólnoty mieszkaniowe, domy prywatne) - 3.757 świadczeń na kwotę 1.646.852,30 zł.

Zaplanowane środki wykorzystano w 98,01 %.

6. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85216		Zasiłki stałe	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91%
w tym:					
	3110	Świadczenia społeczne	2 429 122,00	2 346 140,39	96,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 000,00	58 482,70	74,98%

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniami obligacyjnymi przysługującymi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, w tym dla osób przybyłych z Ukrainy.

W roku 2023 roku zasiłki stałe otrzymały 402 osoby. Zrealizowano 4.104 świadczenia na kwotę 2.346.140,39 zł (plan wydatków 2.429.122,00 zł).

Wydatki dotyczące zasiłków stałych dla osób z Ukrainy wyniosły 58.482,70 zł – 20 osób - 157 świadczeń, (plan wydatków 78.000,00 zł).

Zaplanowane środki wykorzystano w 95,91 %.

7. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 195 942,00	9 057 366,17	98,49%
w tym:					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 305,00	27 661,89	91,28%
	3110	Świadczenia społeczne	16 750,00	13 365,54	79,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071 628,00	6 063 572,14	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 486,00	381 485,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 444,00	1 066 003,96	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 127,00	124 096,54	99,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000,00	216 090,00	98,22%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	2 328,41	31,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 473,00	296 765,61	83,72%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	555,94	92,66%
	4260	Zakup energii	202 826,00	194 257,45	95,78%
	4270	Zakup usług remontowych	52 700,00	49 957,54	94,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 372,00	7 590,00	73,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 066,00	343 132,49	95,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 596,00	23 379,12	91,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 204,00	26 844,54	65,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 384,00	3 774,23	86,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 551,00	159 550,54	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 803,00	17 803,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 103,00	2 102,24	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	892,46	59,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 576,00	29 575,64	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 098,00	6.581,04	92,72%

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka. Ze środków tych finansowane są wynagrodzenia pracowników MOPS (z wyjątkiem pracowników realizujących usługi opiekuńcze, pracowników działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, pracowników realizujących zadanie „Szkoła, Rodzina, Środowisko” oraz asystentów rodziny), pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka oraz zakupy związane z wyposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe.

W 2023 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 9.057.366,17 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 7.635.158,49 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 2.328,41 zł,
- c) wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (§ 3110) – 13.365,54 zł (na podstawie 2 orzeczeń sądowych),
- d) wpłaty na PFRON (§ 4140) – 216.090,00 zł,
- e) świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp (§ 3020) – 27.661,89 zł,
(woda mineralna 756,30 zł, okulary korekcyjne 4.854,00 zł, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży 19.985,15 zł, środki ochronne 2.066,44 zł),
- f) badania wstępne i okresowe pracowników (§ 4280) – 7.590,00 zł,
- g) bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych oraz gości (§ 4410) – 13.613,45 zł,
- h) ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracowników socjalnych i administracyjnych (§ 4410) – 12.908,41 zł,
- i) koszty delegacji służbowych (§ 4410) – 322,68 zł,
- j) szkolenia specjalistyczne pracowników oraz obowiązkowe szkolenia bhp (§ 4700) – 29.575,64 zł (w tym superwizja dla pracowników socjalnych – 8.400,00 zł, szkolenia bhp – 2.080,00 zł, pozostałe szkolenia – 19.095,64 zł)
- k) odpis na ZFŚS (§ 4440) – 159.550,54 zł,
- l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 6.581,04 zł,

- m) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 296.765,61 zł,
w tym: materiały biurowe 56.345,50 zł, tonery do ksero i drukarek 29.400,20 zł, materiały eksploatacyjne 1.794,30 zł, prasa codzienna i wydawnictwa specjalistyczne 10.296,51 zł, drobny sprzęt biurowy 6.991,37 zł, meble biurowe 25.901,28 zł, sprzęt komputerowy i nowe licencje 113.389,55 zł, środki chemiczne do utrzymania czystości i porządku 28.487,86 zł, klimatyzatory 16.855,00 zł, wydatki okolicznościowe 510,00 zł, pozostałe wydatki 6.794,04 zł,
- n) zakup energii (§ 4260) – 194.257,45 zł, (w tym: energia elektryczna 82.580,08 zł, energia ciepła 109.211,18 zł, woda 2.466,19 zł),
- o) zakup usług remontowych (§ 4270) – 49.957,54 zł,
w tym: konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych 1.230,00 zł, konserwacja systemu alarmowego 639,60 zł, konserwacja klimatyzatorów 9.840,00 zł, remont schodów zewnętrznych przy budynku 21.167,94 zł, naprawa podłóg w niektórych pomieszczeniach biurowych 17.080,00 zł.
- p) usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej i dostępu do sieci Internet (§4360) - 23.379,12 zł,
- q) koszty postępowania w egzekucji sądowej (§ 4610) – 892,46 zł,
- r) koszty postępowania w egzekucji skarbowej (§ 4430) – 1.051,06 zł,
- s) opłaty z tytułu działalności związków zawodowych pracowników pomocy społecznej § 4430) - 2.723,17 zł,
- t) podatek od nieruchomości (§ 4480) – 17.803,00 zł,
- u) roczna opłata za zarząd nieruchomości (§ 4520) – 2.102,24 zł,
- v) zakup artykułów spożywczych (§ 4220) – 555,94 zł,
- w) pozostałe usługi (§ 4300) – 343.132,49 zł,
w tym: opłaty bankowe 18.652,83 zł, opłaty za przekazy pocztowe 37.429,53 zł, koszty przesyłek listowych 33.874,57 zł, ochrona mienia 5.191,92 zł, odpady komunalne 11.155,60 zł, ścieki 4.643,31 zł, abonament RTV 470,00 zł, niszczenie dokumentów archiwalnych 2.024,30 zł, przeglądy techniczne wentylacji 3.783,65 zł, przegląd techniczny budynku 984,00 zł, przegląd instalacji przeciwpożarowej 1.845,00 zł, abonamenty za korzystanie z komputerowych programów użytkowych 39.105,27 zł, ochrona gwarancyjna serwerów 33.754,69 zł, opłata za domenę internetową 1.276,74 zł, dostęp do specjalistycznych poradników elektronicznych i prasy 14.623,20 zł, usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych 35.965,12 zł, usługi prawne 29.520,00 zł, sprząatanie terenu 38.880,00 zł, deratyzacja 1.178,50 zł, wykonanie druków 6.625,00 zł, pieczętki 1.444,24 zł, pozostałe usługi 20.705,02 zł.

Zaplanowane środki wykorzystano w 98,49 %.

9. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 902 096,00	2 885 622,80	99,43%
w tym:					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 675,00	25 602,60	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 659,00	2 185 859,93	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 118,00	137 117,04	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 143,00	378 051,57	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 117,00	39 818,10	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 167,00	4 890,00	94,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	13 598,88	94,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 920,00	16 825,00	88,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 962,00	82 948,91	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	910,77	97,41%

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi realizowane były przez kadrę zatrudnioną w Ośrodku (43 etaty) oraz w formie zlecenia usług firmie zewnętrznej. Doraźnie korzystano z osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (5 umów).

W 2023 roku na świadczenie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 2.885.622,80 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych w MOPS (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 2.740.846,64 zł,
- b) świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp (§ 3020) – 25.602,60 zł (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży 16.137,40 zł, środki ochronne 8.284,20 zł, rekompensata w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy 1.181,00 zł),
- c) badania wstępne i okresowe pracowników (§ 4280) – 4.890,00 zł,
- d) koszty podróży służbowych (§ 4410) – 16.825,00 zł, (bilety komunikacji miejskiej),
- e) odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 82.948,91 zł,
- f) usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej (§ 4360) – 13.598,88 zł,
- g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) – 910,77 zł.

Opiekunki domowe świadczyły usługi opiekuńcze dla 211 osób w łącznym wymiarze 49.441 godzin. Ponadto 48 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 7.925 godzin.

Zaplanowane środki wykorzystano w 99,43%.

10. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	760 000,00	739 590,03	97,31%
w tym:					
	3110	Świadczenia społeczne	746 500,00	726 319,85	97,30%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	13 270,18	98,30%

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki związane realizacją programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007).

W 2023 roku na realizację programu wydatkowano kwotę 739.590,03 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 591.640,00 zł, ze środków własnych 147.950,03 zł. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków (130 dzieci – 11.407 posiłków) – 180.746,92 zł, w tym dla dzieci z Ukrainy 11.436,18 zł – 10 dzieci), oraz zasiłków celowych za na zakup posiłków lub żywności (1.035 osób 3.076 świadczeń) – 558.843,11 zł, w tym dla osób z Ukrainy 1.834,00 zł.

Zaplanowane środki wykorzystano w 97,31 %.

11. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85295		Pozostała działalność	200 146,50	158 411,25	79,15%
w tym:					
	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	41 592,20	70,74%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 899,00	18 482,69	61,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 004,00	10 003,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	1 746,66	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	15,44	14,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00	70,00	1,70%
	4220	Zakup środków żywności	930,00	505,26	54,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 993,50	48 872,84	87,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 547,00	37 122,56	96,30%

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki związane z realizacją:

a) prac społecznie użytecznych, na podstawie porozumienia nr 8/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano w 2023 roku kwotę 41.592,20 zł (§ 3110), z tego za wykonane prace w grudniu 2022 r. – 2.930,75 zł i w okresie od marca do listopada – 38.661,45 zł.

W okresie od marca do grudnia 2023 r. prace społecznie użyteczne wykonywały łącznie 23 osoby (przeciętnie 12 osób w miesiącu), świadcząc prace porządkowe, ogrodnicze, pielęgnacyjne, konserwatorskie i remontowe oraz w formie usług opiekuńczych i pomocy w opiece nad dziećmi na rzecz 15 instytucji na terenie miasta, w ilości 40 godzin miesięcznie.

Uczestnicy przepracowali w tym okresie łącznie 4.031,50 godzin.

b) opłacania pobytu 2 dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych. Koszt zadania wyniósł 37.122,56 zł (24 świadczenia) - § 4330.

c) zakupu posiłków dla dzieci pochodzących z Ukrainy – 18.482,69 zł, (§ 3290) - 20 dzieci.

- d) Rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora”, którego celem jest wsparcie Seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb, W ramach modułu II kontynuowano obsługę wydanych do używania seniorom 100 opasek bezpieczeństwa objętych całodobowym monitoringiem przez realizatora zadania, dzięki którym seniorzy byli zaopiekowani „na odległość”. Z opasek skorzystało 136 osób, w tym 96 seniorów użyło przycisku SOS. Przy użyciu opasek zostały nadane 393 zgłoszenia do dyspozytora, z prośbą o interwencję osoby z otoczenia czy pracownika socjalnego. W 390 zgłoszeniach seniorzy otrzymali wsparcie telefoniczne, w 23 przypadkach interweniowało pogotowie ratunkowe. Koszt zadania wyniósł 52.865,70 zł, z tego wkład własny do zadania 19.765,20 - wynagrodzenia koordynatora projektu (§ 4010 – 10.003,60 zł, § 4110 – 1.746,66 zł, § 4210 – 15,44 zł) i dofinansowanie abonamentu na monitoring - § 4300 – 7.999,50 zł, oraz dotacja z budżetu państwa - finansowanie abonamentu na monitoring - § 4300 – 33.100,50 zł.
- e) innych projektów dla dzieci, seniorów i osób potrzebujących - koszt 8.347,50 zł (środki żywności - §4220 - 505,26 zł, ulotki i inne materiały reklamowe - §4210,4300 – 7.842,24 zł).

Zaplanowane środki wykorzystano w 79,15%.

12. DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 970,00	81 262,27	79,69%
w tym:					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93 600,00	77 442,94	82,74%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 370,00	3 819,33	45,63%

W rozdziale 85415 zaplanowano realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym dla uczniów pochodzących z Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku wypłacono stypendia 80 uczniom, w tym: 52 w szkołach podstawowych i 28 w szkołach ponadpodstawowych.

W okresie od września do grudnia 2023 r. wypłacono stypendia 63 uczniom, w tym: 44 w szkołach podstawowych i 19 w szkołach ponadpodstawowych.

Koszt świadczeń wyniósł łącznie 77.442,94 zł, z tego 80% wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa - 61.954,35 zł, 20% - ze środków własnych - 15.488,59 zł, (§ 3260).

Stypendia dla uczniów z Ukrainy sfinansowano z Funduszu Pomocy Ukrainie. W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. wypłacono stypendia dla 7 uczniów, w tym: 6 w szkołach podstawowych i 1 w szkole ponadpodstawowej, a w okresie od września do grudnia 2023 r. 7 uczniom, w tym 5 w szkołach podstawowych i 2 w szkołach ponadpodstawowych. Łączna kwota wydatków na stypendia wyniosła 3.819,33 zł (§ 3290).

Plan wydatków zrealizowano w 79,69 %.

13. DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 094,00	667 590,62	99,04%
w tym:					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 428,00	542 127,65	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 494,00	9 493,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 324,00	96 176,73	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 774,00	11 690,84	91,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 996,00	2 919,38	73,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 605,37	80,27%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na koszty obsługi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wypłat świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w części przekraczającej dotację budżetu państwa na ten cel.

W 2023 roku na koszty obsługi ze środków własnych wydatkowano kwotę 667.590,62 zł, z tego na koszty postępowania wobec dłużników 182.096,71 zł, obsługę funduszu alimentacyjnego 65.187,85 zł, obsługę świadczeń rodzinnych 420.306,06 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 659.488,56 zł,
- b) odpis na ZFŚS (§ 4440) – 3.577,31 zł,
- c) usługi pozostałe (§ 4300) – 2.919,38 zł (przesyłki listowe),
- d) koszty postępowania egzekucyjnego (§ 4430) – 1.605,37 zł,

Plan wydatków na obsługę zadania wykonano w 99,04 %.

14. DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85504		Wspieranie rodziny	268 661,52	262 118,94	97,56%
w tym:					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 692,00	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 377,17	197 823,95	98,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,00	7 208,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 873,24	34 840,42	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 319,11	4 888,88	91,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 007,37	93,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 897,00	6 552,24	82,97%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
	4840	Honoraria i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe płacone w związku z pomocą Ukrainie	1 980,00	1 980,00	100,00%

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części dotyczącej zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny lub rodziny wspierającej.

W 2023 roku zadanie realizowało przeciętnie 3 asystentów rodziny miesięcznie, z wyjątkiem IV kwartału, kiedy dodatkowo, na umowę zlecenie, zatrudniono asystenta rodziny do pracy z rodziną z Ukrainy.

Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 262.118,94 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia, składki ZUS i składki na fundusz pracy pracowników realizujących program (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 244.761,36 zł, w tym 35.958,52 zł z Programu Asystent Rodziny – edycja 2023 r.
- b) wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny pracującego z rodziną z Ukrainy (§4840) – 1.980,00 zł,
- c) odpis na ZFŚS (§ 4440) - 5.365,97 zł,
- d) świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp (§ 3020) – 1.692,00 zł (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży),
- e) koszty podróży służbowych (§ 4440) – 6.552,24 zł (ryczałty za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych 6.328,24 zł, bilety komunikacji miejskiej 224,00 zł),
- f) koszty usług telefonicznych (§ 4360) – 1.007,37 zł,
- g) szkolenia pracowników (§ 4700) – 760,00 zł.

W tym okresie z usług asystentów rodziny skorzystały 24 rodziny, z tego: do 3 miesięcy – 3 rodziny, powyżej 3 do 12 miesięcy - 8 rodzin, powyżej 1 roku – 13 rodzin. Zakończono pracę z 9 rodzinami, z tego: ze względu na osiągnięcie celów – z 1 rodziną, ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę - z 5 rodzinami, ze względu na brak efektów – z 3 rodzinami .

Zaplanowane środki wykorzystano w 97,56 %.

15. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85508		Rodziny zastępcze	1 192 000,00	1 115 660,67	93,60%
w tym:					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 192 000,00	1 115 660,67	93,60%

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części dotyczącej współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2023 r. finansowaniem w ramach rodzinnej pieczy zastępczą objętych było 172 dzieci, z tego 164 dzieci przebywało w rodzinach, a 8 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki. W rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 86 dzieci, 29 dzieci – w rodzinach zastępczych zawodowych, 30 dzieci – w rodzinach zastępczych niezawodowych, 19 dzieci – w rodzinnym domu dziecka. Za 37 dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej odpłatność wynosiła 10% kosztu utrzymania, za 20 dzieci w drugim roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej - odpłatność wynosiła 30% kosztu utrzymania i za 114 dzieci w trzecim roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 50% kosztu utrzymania. W 1 przypadku nie ponosiliśmy odpłatności - 1 rodzina nie otrzymuje świadczeń.

Wartość współfinansowania wyniosła 1.115.660,67 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano w 93,60 % zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

16. DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 512,00	924 415,84	78,44%
w tym:					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 178 512,00	924 415,84	78,44%

W rozdziale 85510 zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części dotyczącej współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej).

W 2023 roku w placówkach współfinansowano pobyt 49 dzieci, z tego 19 dzieci przebywało pierwszy rok w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10% kosztu utrzymania), 5 dzieci drugi rok (odpłatność wynosiła 30% kosztu utrzymania) i 25 dzieci trzeci rok (odpłatność wynosiła 50% kosztu utrzymania). Wartość współfinansowania za ten okres wyniosła łącznie 924.415,84 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano w 78,44 % zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONY	29 515 699,47	28 188 645,04	95,50%
W tym:					
851		OCHRONA ZDROWIA	35 360,00	34 190,00	96,69%
	85195	Pozostała działalność	35 360,00	34 190,00	96,69%
852		POMOC SPOŁECZNA	82 065,40	76 271,39	92,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 868,00	25 319,39	97,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	49 754,60	90,46%
	85295	Pozostała działalność	1 197,40	1 197,40	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 194 601,65	1 647 778,42	75,08%
	85395	Pozostała działalność	2 194 601,65	1 647 778,42	75,08%
855		RODZINA	27 203 672,42	26 430 405,23	97,16%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 173 773,42	25 486 290,54	97,37%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	535 219,00	522 213,12	97,57%
	85595	Pozostała działalność	494 680,00	421 901,57	85,29%

W 2023 roku na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 29.515.699,47 zł.

Wykorzystano środki w kwocie 28.188.645,04 zł tj. 95,50% środków planowanych.

1. DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85195		Pozostała działalność	35 360,00	34 190,00	96,69%
w tym:					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 489,00	28 513,05	96,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	4 978,39	96,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	698,56	96,75%

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dotyczą pokrycia kosztów wywiadów i wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.

W 2023 roku wydano 526 decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatkowano kwotę 34.190,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się realizacją zadania.

Plan wydatków zrealizowano w 96,69 %.

2. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 868,00	25 319,39	97,88%
w tym:					
	3110	Świadczenia społeczne	25 486,08	24 945,21	97,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,92	374,18	97,97%

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie postanowienia sądowego i koszty obsługi zadania.

W 2023 roku wypłacono świadczenia dla 3 osób uprawnionych na kwotę 24.945,21 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 374,18 zł i przeznaczono na współfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadanie.

Plan wydatków zrealizowano w 97,88 %.

3. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	49 754,60	90,46%
w tym:					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 868,00	41 493,27	90,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	7 244,74	90,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	1 016,59	90,44%

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2023 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi było objętych 6 osób. Opiekunki MOPS wykonały 1.181 godzin usług specjalistycznych. Koszt realizacji zadania w tym okresie wyniósł 49.754,60 zł i dotyczył pokrycia kosztów wynagrodzeń opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki z dotacji wykorzystano w 90,46 %.

4. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85295		Pozostała działalność	1 197,40	1 197,40	100,00%
w tym:					
	3110	Świadczenia społeczne	1 173,92	1 173,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,48	23,48	100,00%

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki związane z realizacją wypłat dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

W 2023 r. na realizację dodatku osłonowego wydatkowano kwotę 1.197,40 zł, z tego:

- na świadczenia w formie dodatku osłonowego (§ 3110) – 1.173,92 zł,
- na koszty obsługi w formie współfinansowania wynagrodzeń osób realizujących zadanie (§4010) – 23,48 zł.

W tym okresie wypłacono dodatki osłonowe dla 2 gospodarstw domowych (uzupełnienie rozliczeń dotyczących 2022 r.)

Środki z dotacji wykorzystano w 100,00 %.

5. DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85395		Pozostała działalność	2 194 601,65	1 647 778,42	75,08%
w tym:					
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	161 123,19	66,03%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 430 000,00	1 218 280,00	85,19%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	321 000,00	158 790,00	49,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903,00	1 711,00	58,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	210,00	51,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	29,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 272,46	84,27%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 743,65	31 190,00	32,24%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia płacone w związku z pomocą Ukrainie	14 543,00	5 850,98	40,23%
	4840	Honoraria i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe płacone w związku z pomocą Ukrainie	66 000,00	56 840,00	86,12%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 435,00	12 481,79	71,59%

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na realizację wypłaty niektórych świadczeń i podejmowanych działań dla uchodźców z Ukrainy (jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł, pomoc psychiczną dla uchodźców, wypłata świadczeń na zapewnienie schronienia i wyżywienia w obiektach zakwaterowania zbiorowego i na terenie miasta), na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na realizację wypłaty dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatku grzewczego (inne źródła) na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, dodatku gazowego na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r..

W 2023 r. na zadanie wypłaty jednorazowego świadczenia 300,00 zł wydatkowano kwotę 51.408,00 zł. Wypłacono 168 jednorazowych świadczeń na kwotę 50.400,00 zł (§ 3290).

Koszty obsługi zadania - w formie współfinansowania osób realizujących zadanie (§ 4740, §4850) wyniosły 1.008,00 zł.

Na pomoc psychologiczną wydatkowano kwotę 68.156,86 zł. (§ 4840, § 4850). Są to koszty zatrudnienia psychologa w formie umowy zlecenia. Z pomocy psychologicznej w formie indywidualnego wsparcia skorzystało 35 osób. Ponadto 3 osoby ukończyły program „Ratunek dla Rodziców”, którego celem była poprawa zdrowia psychicznego i stanu emocjonalnego rodziców z Ukrainy oraz zdobycie umiejętności wsparcia dzieci w kłopotach i problemach.

Na zapewnienie schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy korzystających z zakwaterowania zbiorowego wydatkowano kwotę 139.580,00 zł (zadanie realizowane przez Ośrodek od czerwca 2023 r. – wcześniej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta), z tego świadczenia na żywność wypłacone obywatelom Ukrainy stanowiły kwotę 108.390,00 zł (§ 3290), świadczenia dla instytucji za udzielenie schronienia – 31.190,00 zł (§ 4370). W okresie realizacji zadania przez Ośrodek z zakwaterowania zbiorowego skorzystało 132 obywateli Ukrainy.

Na zapewnienie schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terenie miasta wydatkowano kwotę 1.224.287,91 zł., z tego na świadczenia dla osób zapewniających schronienie i wyżywienie uchodźcom - 1.218.280,00 zł (§ 3280), na koszty obsługi zadania (premia dla osoby weryfikującej wnioski) 11.048,09 zł (§ 4740, §4850). W okresie realizacji zadania przez Ośrodek z zakwaterowania zbiorowego skorzystało 686 obywateli Ukrainy.

Na realizację zadania wypłat dodatku węglowego w ramach budżetu wydatkowano kwotę 42.840,00 zł, z tego:

- na świadczenia w formie dodatku węglowego (§ 3110) – 42.000,00 zł,
- na koszty obsługi w formie współfinansowania wynagrodzeń osób realizujących zadanie (§ 4010, § 4110, § 4120) – 840,00 zł.

W tym okresie wypłacono dodatki węglowe dla 14 gospodarstw domowych.

Ponadto w 2023 r. realizowano wypłatę dodatków węglowych ze środków depozytowych pochodzących z dotacji roku ubiegłego. Wydatkowano 88.740,00 zł, z tego na świadczenia 87.000,00 zł (29 gospodarstw domowych), na koszty obsługi 1.740,00 zł.

Na realizację dodatku grzewczego wydatkowano kwotę 30.600,00 zł, z tego na świadczenia (§ 3110) - 30.000,00 zł, - na koszty obsługi w formie współfinansowania wynagrodzeń osób realizujących zadanie (§ 4010, § 4110, § 4120) – 600,00 zł.

Dodatki wypłacono dla 14 gospodarstw domowych.

Na realizację dodatku elektrycznego wydatkowano kwotę 64.770,00 zł, z tego na świadczenia (§ 3110) - 63.500,00 zł, - na koszty obsługi w formie współfinansowania wynagrodzeń osób realizujących zadanie (§ 4010, § 4110, § 4120) – 770,00 zł.

Dodatki wypłacono dla 52 gospodarstw domowych.

Na realizację dodatku gazowego wydatkowano kwotę 26.135,65 zł, z tego na świadczenia (§ 3110) - 25.623,19 zł, - na koszty obsługi w formie współfinansowania zakupu materiałów biurowych (§ 4210) – 512,46 zł.

Wypłacono 185 refundacji podatku VAT dla 65 gospodarstw domowych.

6. DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 173 773,42	25 486 290,54	97,37%
w tym:					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia rodzinne	23 309 522,00	22 670 283,44	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 110,92	479 110,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 294,00	65 292,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 121,00	2 152 214,73	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	12 504,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	915,00	73,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 280,50	77 280,50	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	1 061,49	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 129,00	27 127,94	100,00%

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczenia wychowawcze w oparciu o ustawę Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W 2023 roku zrealizowano świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia „za życiem” na kwotę 20.827.988,64 zł, z tego: w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami wypłacono 21.386 świadczeń na kwotę 2.508.038,64 zł, w formie świadczeń opiekuńczych wypłacono 27.261 świadczeń na kwotę 16.990.926,00 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 165 świadczeń na kwotę 165.000,00 zł, świadczeń rodzicielskich 1.165 świadczeń na kwotę 1.081.004,00 zł, świadczeń „za życiem” - 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł, zasiłki dla opiekunów wypłacone na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wyniosły 75.020,00 zł (121 świadczeń).

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń dotyczące roku bieżącego wyniosły 119.006,17 zł.

Wartość środków wydanych na świadczenia rodzinne po uwzględnieniu zwrotów wyniosła 20.708.982,47 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2.063,104,73 zł. Zrealizowano 3.226 świadczeń na kwotę 2.072.876,45 zł, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 72 świadczenia na kwotę 12.285,00 zł. Uzyskano zwrot nadpłaconych składek roku bieżącego wynikających z rozliczeń indywidualnych klientów w ZUS na kwotę 9.771,72 zł.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 149.247,88 zł. Wypłacono 299 świadczeń.

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.812,053,09 zł. Zrealizowano 4.269 świadczeń na kwotę 1.819.815,37 zł. Zwroty bieżące pomniejszające wypłatę wyniosły 7.662,28 zł.

Na obsługę tych zadań w ramach przyznanego limitu kosztów stanowiącego 3% wartości świadczeń wydatkowano kwotę 752.902,37 zł, z tego na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 689.369,41 zł, na zadania związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego 59.055,52 zł, na obsługę świadczeń wychowawczych 4.477,44 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (§ 4010,4040,4110,4120) – 646.017,44 zł,
- świadczeń bhp (§ 3020) – 500,00 zł (zwrot za okulary korekcyjne),
- opłat za badania okresowe (§ 4280) – 915,00 zł,
- odpisu na ZFŚS (§ 4440) – 27.127,94 zł,
- usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 1.061,49 zł,
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) – 77.280,50 zł, w tym: opłat za przesyłki listowe 8.507,52 zł, opłat za przekazy pocztowe 55.609,40 zł, wykonanie druków 3.746,58 zł, kosztów obsługi programów użytkowych 9.417,00 zł.

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynika, że koszt obsługi tych zadań finansowany ze środków budżetu państwa nie może być wyższy niż 3% zaplanowanych świadczeń. Dlatego część wydatków na obsługę tego zadania przekraczająca wartość 3% zaplanowanych świadczeń została sfinansowana ze środków własnych, których źródłem są dochody ze zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych.

Planowaną dotację wykorzystano w 97,37 %.

7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	535 219,00	522 213,12	97,57%

w tym:					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 972,94	99,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	529 219,00	516 240,18	97,55%

W rozdziale 85513 zaplanowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia dla opiekuna na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym na składki zdrowotne za uchodźców z Ukrainy.

W 2023 roku na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 516.240,18 zł. Zrealizowano 2.474 świadczenia na łączną wartość 516.517,20 zł, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 61 świadczeń na kwotę 3.404,00 zł. Uzyskano zwrot nadpłaconych składek roku bieżącego wynikających z rozliczeń indywidualnych klientów w ZUS na kwotę 277,02 zł.

Na składki zdrowotne z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 5.972,94 zł. Zrealizowano 27 świadczeń.

Łącznie wykorzystano 97,57 % zaplanowanych środków.

8. DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85595		Pozostała działalność	494 680,00	421 901,57	85,29%
w tym:					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	480 272,00	409 613,19	85,29%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia płacone w związku z pomocą Ukrainie	12 016,00	10 248,01	85,29%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą Ukrainie	2 392,00	2 040,37	85,30%

W rozdziale 85595 zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne dla osób z Ukrainy i koszty obsługi zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2023 r. na świadczenia wydatkowano kwotę 412.401,95 zł (§3290), w tym na świadczenia rodzinne z dodatkami 115.871,30 zł (1.027 świadczeń), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 8.000,00 zł (8 świadczeń), świadczenia rodzicielskie 139.416,00 zł (154 świadczenia), świadczenia opiekuńcze 131.309,00 zł (148 świadczeń), składki na ubezpieczenie społeczne 17.805,65 zł (27 świadczeń).

Zwroty bieżące nienależnych świadczeń wyniosły 2.788,76 zł. Wartość wydatków na świadczenia po uwzględnieniu zwrotów bieżących wyniosła 409.613,19 zł.

Koszty obsługi zadania – w formie dofinansowania wynagrodzenia osób realizujących zadanie wyniosły 12.288,38 zł (§ 4740, §4850).

Plan wykonano w 85,29%

III. WYDATKI ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Rodzaj wydatków	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
3	4	5	6
Ogółem środki pozabudżetowe	241 311,88	229 344,41	95,04
w tym:			
Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023	241 311,88	229 344,41	95,04
Projekt "opieka wytchnieniowa całodobowa" - edycja 2023	3 616,74	3 616,74	100,00

Ośrodek otrzymał środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację dwóch projektów skierowanych do osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i chorymi.

W ramach projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” świadczone usługi asystenckie dla 21 osób niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci. Wypracowano 5.764 godziny usług na wartość 228.098,64 zł. Opłacono ubezpieczenie asystentów i bilety wstępu dla asystentów – 514,89 zł. Koszt obsługi zadania (wynagrodzenie koordynatora projektu) wyniósł 4.730,88 zł.

Projekt „Opieka wytchnieniowa całodobowa” realizowany był, na zlecenie Miasta Stargard, przez organizację pozarządową. Rolą Ośrodka było kierowanie osób wymagających tego typu wsparcia do mieszkania wytchnieniowego. Środki otrzymane przez Ośrodek - 3.616,74 zł przeznaczono w całości na wynagrodzenie koordynatora projektu w Ośrodku.

Na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków za rok 2023 stwierdzić należy, że Ośrodek zrealizował zaplanowane i powierzone zadania rzeczowe w ramach przyznanych środków na wydatki. Ogólna sytuacja społeczna i gospodarcza w kraju ma wpływ na zmienność zadań realizowanych przez Ośrodek. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy nadal realizowano zadania zabezpieczenia społecznego obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski (jednorazowe świadczenia, świadczenia rodzinne, pomoc psychologiczna, zasiłki stałe, okresowe itp.). Kontynuowano i wypłacano kolejne świadczenia osłonowe dla obywateli: dodatek osłonowy, dodatek węglowy i dodatek grzewczy, dodatek elektryczny, dodatek gazowy, mające ochronić gospodarstwa domowe przed skutkami znacznego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu. Zauważa się także wzrost wydatków na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) oraz wydatki na schronienie dla osób bezdomnych i sprawienie pogrzebów (rozdział 85214). Stałą tendencję wzrostową wykazują wydatki na opłaty za domy pomocy społecznej (rozdział 85202) oraz instytucjonalną pieczę zastępczą (rozdział 85508, 85510).

13.02.2024

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Rotecka

DYREKTOR
Małgorzata Olejnik