

ANALIZA OPISOWA

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r

I. WPROWADZENIE

Ośrodek swoją działalnością obejmował Miasto Konin – Miasto na prawach powiatu. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Miasta Konina, działając w formie jednostki budżetowej realizował przede wszystkim zadania:

- 1) z zakresu pomocy społecznej --
 - a) własne gminy o charakterze obowiązkowym,
 - b) własne gminy,
 - c) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
 - d) własne powiatu,
 - e) zlecone powiatu
- 2) z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 4) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
- 5) z zakresu oświaty w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. stypendium i zasiłku szkolnego,
- 6) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 7) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- 8) z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 9) z zakresu pomocy Obywatelom Ukrainy,
- 10) z zakresu rządowej tarczy antyinflacyjnej.

Sprawozdanie to pozwoli jednocześnie na zapoznanie się z wielkością wydatków i dochodów, w podziale rodzajowym, według źródeł finansowania, oraz ich strukturą.

Wydatki budżetowe i pozabudżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

W 2022 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizował następujące zadania:

- a. własne gminy
- b. własne powiatu
- c. zlecone gminy
- d. zlecone powiatu
- e. pozabudżetowe PFRON
- f. Programy MRiPS
- g. Przyznawanie i wypłatę dodatków z zakresu rządowej tarczy antyinflacyjnej
- h. Pomoc obywatelom Ukrainy
- i. finansową obsługę Funduszu Socjalnego.

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych i pozabudżetowych przedstawia Tabela Nr 1.

Wykonanie planu wydatków budżetowych i pozabudżetowych za okres 01-12/2022					
	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonanie wydatków	% udział w wykonaniu wydatków
Zadania budżetowe		141 070 770,61	120 767 021,57	85,61%	94,42%
w tym	Zadania własne gminy	26 922 484,70	26 675 858,08	99,08%	20,86%
	Zadania własne powiatu	2 628 473,00	2 584 698,80	98,33%	2,02%
	Zadania zlecone gminie	75 931 724,00	75 436 746,18	99,35%	58,98%
	Korpus Wsparcia Seniora	185 236,33	131 281,98	70,87%	0,10%
	Projekt MRiPS -wkład	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,02%

	własny				
	Projekt MRiPS-dotacja	81 650,00	80 894,30	99,07%	0,06%
	Fundusz Pomocy	6 263 475,00	5 569 134,65	88,91%	4,35%
	Zadania zlecone powiatu	272 727,58	272 727,58	100,00%	0,21%
	Program Asystent rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
	Dodatek węglowy	19 890 000,00	9 277 920,00	46,65%	7,25%
	Dodatek z tyt.wykorzystywania innych źródeł ciepła	8 400 000,00	701 760,00	8,35%	0,55%
	Dodatek elektryczny	459 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zadania pozabudżetowe	7 735 174,00	7 136 467,99	92,26%	5,58%
w tym	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	1 782 144,00	1 726 724,11	96,89%	1,35%
	Programy z środków PFRON	5 953 030,00	5 409 743,88	90,87%	4,23%
	Razem	148 805 944,61	127 903 489,56	85,95%	100,00%

II. Zadania własne gminy

A. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W 2022 r. roku wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców DPS w Koninie i DPS w innych powiatach wyniosły 4.908.946,48 zł. Pomocą z tego zakresu objętych było 125 osób. W ramach § 4300 finansowany jest pobyt w DPS w Koninie – 2.671.335,91 zł, zaś z § 4330 pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów - 2.683.234,34 zł.

B. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zadanie własne gminy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach na pieczę zastępczą, w związku z powyższym wydatki na to zadanie są ponoszone również w części gminnej i w 2022 roku wyniosły:

w § 3110 -473.242,90 zł, w tym;

- z tytułu wypłaty świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej – 445.322,01 zł,
- z tytułu jednorazowego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej –1.080,00 zł.
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 16.882,23 zł.
- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu – 9.467,86 zł,
- zdarzenie losowe – 550,00 zł.

§ 4330 – ponoszone wydatki przez gminę z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **213.115,50 zł**

C. Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 zrealizowano wydatki w kwocie 57.419,06 zł z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zespołem interdyscyplinarnym oraz interwencją kryzysową.

D. Rozdział 85504 - Asystent rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 5 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym, opieką objętych jest 111 rodzin.

Na wynagrodzenia asystentów, wraz z pochodnymi wydatkowano 344.335,72 zł, ze środków własnych gminy. Ponadto w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent rodziny ” wydatkowano kwotę 15.000 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 5 asystentów rodziny.

E. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na działalność Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej. Łącznie na te dwa zadania wydatkowano **749.990,16 zł** ze środków własnych gminy.

F. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminę na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina

W ramach świadczeń rodzinnych - wypłacono 72 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 71 rodzin na łączną kwotę 36.00,00 zł. Świadczenie to jest uzupełnieniem świadczeń rodzinnych, finansowanych z budżetu centralnego, wypłacane ze środków finansowych miasta.

G. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkując na ten cel 283.086,47 zł. Wymienioną kwotę przeznaczono na ubezpieczenie 489 osób otrzymujących zasiłki stałe - 5 114 składek. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zostało w 100 % sfinansowane z dotacji celowej.

Ponadto opłacono składki za 16 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - 114 świadczeń na kwotę 7 247, 52 zł.

H. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 – Zasiłki celowe i okresowe.

- **zasiłki okresowe** - wydatkowano kwotę **3.396.479,29 zł** na liczbę świadczeń 9.159. Zasiłki te przyznano dla 1.111 osób z 1.111 rodzin.

Wydanych zostało 4.516 decyzji administracyjnych.

Zasiłki okresowe przyznawane były w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu Wojewody.

- **pozostałe zasiłki celowe – 577.396,32 zł** dla 1.838 osób z 1.836 rodzin (w tym 173 osoby z 171 rodzin otrzymały specjalny zasiłek celowy).

- **w ramach § 4300- wydatkowano kwotę 12.240,01 zł**, w tym: na sprawienie 2 pogrzebów na łączną kwotę 8.490,01 zł. Ponadto w październiku pochowano 17 ciał dzieci martwo urodzonych. Koszt sprawienia pogrzebu wyniósł 3.750,00 zł.

I. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - udzielono 5.507 świadczenia 525 osobom z 524 rodzin, na łączną **kwotę 3.299.110,17 zł**. Wydano 826 decyzji administracyjnych.

Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 776,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż 600,00 zł.

Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30,00 zł.

J. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie, ustalane przez sąd kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ze środków własnych gminy. Na koniec 2020 roku na ten cel wydatkowano 44.154,84 zł. 7 kuratorom, sprawującym opiekę nad 9 osobami.

K. Rozdział 85220 - Mieszkania chronione

W ramach realizacji tego zadania wydano 15 decyzji przyznających świadczenie i ustalających warunki opłatności oraz 2 decyzje zmieniające i 2 decyzje odmawiające przyznania świadczenia z powodu braku miejsca w mieszkaniach chronionych, umorzono 1 postępowanie.

W 2022 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 12 osób dorosłych i 11 dzieci.

L. Rozdział 85230 - „Program Posiłek w szkole i w domu”

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

W 2022 roku na realizację programu wydatkowano **3.765.051,71 zł**, w tym:

- **Zasiłki celowe** w ramach Programu zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim 3 261 889,99 zł, z tego:
 - a) 559.822,79 zł środki własne gminy,
 - b) 2.702.067,20 zł środki otrzymane od Wojewody.

Łączna liczba świadczeń wymienionych zasiłków celowych – 19.266.

- **Dożywianie** w żłobku, przedszkolach, szkołach, stowarzyszeniu, oraz dożywianie w stołówce MOPR – **503.161,72 zł**, w tym:
 - 205.228,92 zł środki własne gminy (50.276,45 zł szkoły i przedszkola, żłobek oraz 154.952,47 zł dożywianie w stołówce ośrodka),
 - 297.932,80 zł środki otrzymane od Wojewody,

Łącznie objęto dożywianiem 1022 osoby, wydając ogółem 120.109 posiłków:

- 472 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych -56.061 posiłków,
- 296 dzieci w żłobkach i przedszkolach – 22.406 posiłków, oraz
- 285 osób w stołówce Ośrodka – 41.642 posiłki.

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację w 2022r. programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” oraz prośby o wyrażenie zgody na zmniejszenie udziału procentowego środków własnych gminy na realizację Programu, Wojewoda Wielkopolski umożliwił nam wydatkowanie 3.000.000,00 zł, co stanowiło 80% realizacji całego zadania. Uzasadnienie potrzeb gminy w tym zakresie, spowodowało zwiększenie o 20% wysokości przyznanej dotacji w stosunku do wysokości, do której Wojewoda jest zobligowany.

N. Rozdział 85295 - pozostała działalność

1. Pozostała działalność w ramach zadań własnych gminy - rozdział 85295

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne w wysokości 122.306,64 zł, w tym:

- na zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla 490 mieszkańców Konina w Hali Sportowej I Liceum ogólnokształcącego w Koninie i kolacji wigilijnej dla 444 mieszkańców Konina w formie cateringu z dostawą do miejsc pobytu, na łączną kwotę 38.880,00 zł,
- na przygotowanie paczek świątecznych i upominków- 5 211,64 zł, w ramach tych środków upominki otrzymały osoby wykluczone społecznie, w tym osoby bezdomne, również przebywające w Noclegowni i Schronisku dla bezdomnych oraz Ogrzewalni.

2. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano również kwotę 78.215,00 zł na organizację prac społecznie - użytecznych dla 50 osób, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, który zrefundował 60% poniesionych wydatków na to zadanie, co stanowiło kwotę 45.711,00 zł, środki te zostały odprowadzone na dochody budżetu miasta.

O. Rozdział 85415 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Konina

W 2022 r. wypłacono 1.257 świadczeń, dla 226 uczniów z 123 rodzin, na łączną kwotę 566.540,33 zł, w tym:

- stypendium szkolne: 1.53 świadczeń dla 222 uczniów na kwotę 155.320,33 zł
- zasiłki szkolne: 4 świadczenia dla 4 uczniów na kwotę 1.220,00 zł

Wydano w tym zakresie 202 decyzje administracyjne, z tego 15 odmawiających przyznania pomocy. Zadanie to w 80% dofinansowane jest z dotacji celowej.

III. Zadania własne powiatu

A. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – zadanie własne powiatu

Od 1 stycznia 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łącznie na realizację zadań własnych powiatu w 2022 roku w Rozdziale 85508 rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2.373.425,87 zł (wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem 3 rodzin zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka i zatrudnieniem koordynatorów pieczy), w tym:

- **świadczenia wypłacane na dzieci w § 3110 -1.095.196,66 zł :**
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 92 rodzin) 922.942,35 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 29.675,94 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób -15.681,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 osób 100.618,23 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 3.477,00 zł
- pomoc na wydatki związane z utrzymaniem domu – 18.532,14 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3.320,00 zł
- pomoc losowa – 950,00 zł.
- **§ 4330-wydatki na podstawie porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu 41 dzieci w 31 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- 557.646,65 zł**
- wydatki na wynagrodzenia dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję rodzinnego pogotowia opiekuńczego, 2 rodzin zawodowych, 1 Rodzinnego Domu Dziecka oraz 5 osób do pomocy - 318.755,38 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę i odpis na ZFŚŚ oraz wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 360.655,18 zł

- pozostałe wydatki 41.172,00 zł.

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2022 r. na terenie Miasta Konina przebywało 150 dzieci, w tym 22 w Rodzinnych Pogotowiach i 9 w Rodzinnym Domu Dziecka.

B. Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na realizację zadań własnych powiatu w 2022 roku w Rozdziale 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 33.391,54 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 osób 9.676,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób 23.715,54 zł

C. Rozdział 85218 - Centra Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na obsługę zadań ze środków PFRON.

W 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę 177.881,39zł , w tym:

- 2,5 % od środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na kwotę 125.366,00 zł,
- w związku z realizacją Programu „Aktywny Samorząd”- 52.516,00 zł.

IV. Zadania zlecone powiatu

A. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze i Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W ramach zadań zleconych powiatu do 31 maja 2022 roku wypłacany był dodatek wychowawczy -Program Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – wydatkowano:

W rozdziale 85508 § 3110 – 257 253,26 zł – wypłacono 521 świadczeń; kwotę 2 598,51 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania.

W rozdziale 85510 § 3110- 10 746,39 zł na dodatek do zryczałtowanej kwoty z Programu 500+ dla dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 107,46 zł.

Od 1 czerwca zadanie przeszło do ZUS.

B. Rozdział 85213 § 4130- składki zdrowotne

W ramach tego zadania opłacono 2 składki zdrowotne , łącznie na kwotę 129,42 zł, dla 1 cudzoziemki z Białorusi, która uzyskała ochronę uzupełniającą i była objęta indywidualnym programem integracji.

C. Rozdział 85231 § 3110- pomoc cudzoziemcom

W ramach tego zadania wypłacono 2 świadczenia po 1.000,00 zł dla 1 cudzoziemki z Białorusi, która uzyskała ochronę uzupełniającą i była objęta indywidualnym programem integracji.

V. Zadania zlecone gminie

A. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych dla niektórych osób otrzymujących świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (482 osób) wydatkowano kwotę 952 977,09 zł tj. 5.073 składki. Środki na opłacanie składek zdrowotnych pochodziły w 100% z budżetu Wojewody.

B. Rozdział 85219 - Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych

Wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 8 opiekunów sprawujących opiekę nad 12 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 48.843,44 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na obsługę w kwocie 732,65 zł, na zakup materiałów biurowych.

C. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistycznymi usługami objęto 55 osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie 174 decyzji administracyjnych. Liczba świadczeń 23.008 Na realizację zadania

wydatkowano kwotę 744.137,70 zł. W okresie sprawozdawczym koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 31,95 zł.

D. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

W rozdziale 85502 realizowane były wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki związane z obsługą realizowanych świadczeń.

Wypłacone świadczenia rodzinne ze składkami ZUS oraz fundusz alimentacyjny stanowią 31 % wydatków na pomoc bezpośrednią i stanowią kwotę **42.375.347,14 zł**, w tym:

- wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków rodzinnych 3.072.245,02 zł (26526 świadczeń),
- wydatki z tytułu wypłaconych dodatków do zasiłków rodzinnych -1.386.553,88 zł (10 222 świadczeń),
- wydatki z tytułu wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 270.000,00zł (270-świadczeń),
- świadczenia złotówka za złotówkę -176.056,01 zł (918 świadczeń),
- świadczenie rodzicielskie -1.486.151,90 zł (1 621 świadczeń),
- wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych -29.158.901,28zł (44 750 świadczeń),
- składki ZUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za podopiecznych - 4.367.248,46 zł (7 680 składek),
- świadczenie „Za życiem” -24.000,00zł (6 świadczeń),
- fundusz alimentacyjny -2.441.889,40 zł (5 834 świadczenia).

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 poniesiono wydatki na obsługę zadania - 1.225.444,86 zł.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią największy udział w wydatkach związanych z obsługą zadania, pozostałe wydatki finansowane są ze środków własnych gminy, pozyskanych z tytułu dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych. Łączne wydatki w rozdziale 85502 w okresie sprawozdawczym wyniosły **43.600.792,00 zł**.

E. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „ Rodzina 500+” od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągnięty przez rodzinę. Rozszerzona forma Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu.

W 2022 r. zadanie realizowane przez Ośrodek do 31 maja. Od 1 czerwca świadczenia przyznaje i wypłaca ZUS. Pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 6.863 rodziny. Wypłacono 51.766 świadczeń na kwotę 25.786.087,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 84.936,99 zł.

F. Rozdział 85195 – pozostała działalność

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z przyznawaniem składek zdrowotnych dla osób nieposiadających żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W MOPR Konin wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe w celu przyznania świadczenia- na łączną kwotę 18.450,00 zł. Zadanie realizowane również przez Urząd Miejski w Koninie.

G. Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych to elementy Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, które mają zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen węgla i gazu . Jest to realne wsparcie finansowe dla Polaków. W ramach Rządowej tarczy antyinflacyjnej Ośrodek realizowała następujące zadania:

1 Dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021 roku o dodatku osłonowym, dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. W roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 7.365

gospodarstw domowych, kwota wypłaconych dodatków osłonowych 4.119.901,15 zł, na obsługę zadania wydatkowano 79 888,16 zł.

2 Dodatek węglowy

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W tym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na tą formę pomocy wpłynęło 4 206 wniosków wydano 2 961 informacji przyznających dodatek węglowy, 81 decyzji przyznających, 115 decyzji odmawiających przyznanie dodatku węglowego, 145 umorzeń oraz ponad 900 wniosków zgodnie z ustawą pozostawiono bez rozpatrzenia. Wypłacono 3030 dodatków węglowych na łączną kwotę 9.090.000,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano 181.920,00 zł.

3 Dodatek dla gospodarstw domowych

Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na tę formę pomocy wpłynęło 499 wniosków, 96 wniosków na pelet drzewny lub inna biomasa z czego zostało wypłaconych 86 świadczeń, 134 wnioski na drewno kawałkowe z czego zostało wypłaconych 90 świadczeń, 100 wniosków na gaz LPG z czego zostały wypłaconych 48 świadczeń oraz 169 wniosków na olej z czego zostało wypłaconych 158 świadczeń. Łączna kwota wszystkich wypłaconych dodatków dla gospodarstw domowych w roku sprawozdawczym wyniosła 688 000,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano 13.760,00 zł.

VI. Wydatki na realizowane projekty w 2022 roku

1 Program „Korpus wsparcia seniora”

W roku 2022 realizowany był program „Korpus wsparcia seniora” finansowany ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19. Celem programu było wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Program podzielony był na dwa moduły. W module I wsparcie polegało w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie z wskazanym przez seniora zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Wsparciem zostało objętych 22 seniorów. Na realizację modułu I wydatkowano 105.350,39 zł. W ramach modułu II zakupiono opaski monitorujące dla 50 seniorów. Zawarto umowę z firmą na zakup usługi wsparcia teleopieki, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Wydatki na moduł II wyniosły 25.931,59 zł.

2 Projekt „Nasze lepsze jutro”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie kwiecień-grudzień 2022 r. realizował projekt „Żeby jutro było lepsze” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”.

Działania skierowane były dla 15 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Celem projektu był rozwój umiejętności, które przyczyniają się do uzyskania możliwie jak najlepszej samodzielności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności zawodowej.

Zajęcia z zakresu aktywnej integracji z zachowaniem warunków sanitarnych odbywały się w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Sosnowej 16. Całkowity koszt projektu wynosił 101.894,30 zł, w tym dotacja celowa 80.894,30 zł, wkład własny gminy w wysokości 21.000,00 zł, który stanowiły zasiłki celowe na kwotę 18.000 zł, oraz 3000,00 zł wkład w zakup komputerów.

VII. Zadania pozabudżetowe

1. Zadania realizowane z środków PFRON:

Analizę wydatków pozabudżetowych przedstawia tabela Nr 2 z uwzględnieniem realizowanych form pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie z upoważnienia Prezydenta Miasta realizuje zadania PFRON.

W okresie sprawozdawczym na realizację tych zadań łącznie wydatkowano kwotę **5.409.743,88 zł**. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano kwotę 5.014.688,88 zł, na realizację programu „Aktywny samorząd” kwotę **325.603,00 zł** oraz **69.452,00 zł w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami-** na remont w WTZ „Mielnica”,

Tabela Nr 2 przedstawia rodzaje realizowanych zadań, wielkość środków wydatkowanych na poszczególne zadania, przedstawia również ich strukturę procentową.

Wszystkie środki na realizację tego zadania pochodzą z PFRON.

2 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W roku 2022 realizowany jest również program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022- finansowany ze środków Ministra Rodziny Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem programu było zapewnienie osobom

z niepełnosprawnością w stopniu znacznym umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wsparciem asystenta zostało objętych 98 osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tego zadania wydatkowano 1.726.724,11 zł.

VIII. POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w 2022 roku zapewnił wsparcie finansowe i rzeczowe obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Konina, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy i wyniosły **5.569.134,65 zł**, ponadto kwotę **10.000 zł** stanowiły środki pochodzące z darowizny przedsiębiorcy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Struktura i wydatki poszczególnych rodzajów świadczeń:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne

Pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każdą osobę, bez względu na posiadany dochód, przeznaczona była na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie wypłacono 1816 obywatelom Ukrainy na kwotę 544 800,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 10.896 zł.

2. Świadczenia przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej :

- Zasiłki stałe

Zasiłki stałe przyznano 5 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku oraz 1 osobie posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Udzielono 25 świadczeń na łączną kwotę 12 528,51 zł. Wydano 6 decyzji administracyjnych.

- Zasiłki okresowe

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 243 osoby z 243 rodzin. Wypłacono 346 świadczeń na kwotę 212 869,40 zł. Wydano 260 decyzji administracyjnych.

- Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

Wsparciem objęto 374 dzieci (w tym: w szkołach - 258, w przedszkolach - 116), wydając 13 071 posiłków. Wydatkowano kwotę 57.118,60 zł.

- Zasiłki celowe

W 2022 roku koniński przedsiębiorca przekazał na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie darowiznę na rzecz obywateli Ukrainy w wysokości 10 000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej, odzieży, bielizny osobistej, obuwia, leków oraz opłatę za energię elektryczną dla 20 rodzin z Ukrainy przebywających na terenie miasta Konina.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy

Pomocą materialną w formie stypendium szkolnego, przeznaczoną na pokrycie wydatków na cele edukacyjne, objęto 46 uczniów z Ukrainy z 31 rodzin. Wypłacono 141 świadczeń na łączną kwotę 17.159,48 zł. Wydano 47 decyzji administracyjnych, z tego 10

odmawiających przyznania pomocy z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku udokumentowania wydatków na cele edukacyjne.

4. Świadczenia rodzinne

W roku sprawozdawczym pomocą w formie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto obywateli Ukrainy na kwotę 686.808,80 zł., w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - przyznano 3.605 świadczeń, wydatkowano 436.214,04 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- wypłacono 8 świadczeń na kwotę 8.000,00 zł.
- Świadczenie rodzicielskie -z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin, wypłacono 121 świadczeń na łączną kwotę 112 .202,40 zł.
- świadczenie złotówka za złotówkę – wydatkowano 2.641,36 zł
- Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 151 świadczeń na łączną kwotę 127.751,00 zł:
- składki ZUS opłacane za obywateli Ukrainy- wydatkowano 30.906,94 zł na 56 świadczeń.
- umowa zlecenia dla tłumacza- 5.060,00 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 16.333,26 zł.

Łącznie wydatki z Funduszu pomocy na świadczenia rodzinne wyniosły 739.109,00 zł

5 Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, możliwe jest składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy z tej formy pomocy skorzystało 2 820 obywateli Ukrainy, liczba złożonych wniosków 1 228, łączna kwota wypłaconych świadczeń 3.927.520,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 35.744 zł.

6 Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – wydatkowano 8.772,66 zł na opłacenie 74 świadczeń.

IX. Dochody budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizuje dochody własne gminy, dochody własne powiatu oraz dochody zlecone gminy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem na kwotę **3.132.680,84 zł** z podziałem na:

1. Dochody własne gminy i dochody własne powiatu realizowane z następujących tytułów:

Pieczą zastępczą (odpłatność rodziców wraz z odsetkami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	38.593,74 zł
Odpłatność za pobyt w schronisku	2.331,75 zł
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	495.684,94 zł
Odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	3.600,00 zł
Różne dochody – w tym refundacje wynagrodzeń z PUP	10.925,67 zł
Odpłatność za mieszkania chronione	10.535,48 zł
Odpłatność za usługi opiekuńcze	625.126,19 zł
Zwrot nienależnych stypendiów	13,92 zł
Częściowy zwrot za posiłki	15.162,80 zł
Refundacja PUP-prace społecznie - użyteczne	45.711,00 zł
Razem	1.247.685,49 zł

Wymienione wyżej dochody stanowią dochód własny gminy Konin.

2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie:

Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej	108.284,78 zł
Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego	691.337,75 zł
Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego	791.025,07 zł
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	111.401,93zł
Razem	1.702.049,53 zł

W budżecie miasta Konina pozostaje 50% kwoty uzyskanych dochodów ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a w przypadku dochodów

uzyskanych ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego 40% wpłaconych kwot. Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego stanowią dochód budżetu państwa. 5% uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze również stanowi dochód gminy Konin.

3. Uzyskane zwroty dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych:

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tarczy antyinflacyjnej	14,36 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	112.057,64 zł
Zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych	5.783,08 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1.632,99 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	43.625,24 zł
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami	18.931,28 zł
Zwroty nienależnie pobranych stypendiów	55,68 zł
Zwrot składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych	845,55 zł
Razem	182.945,82 zł

Wymienione wyżej zwroty dotacji w całości odprowadzone zostały do budżetu państwa.

X. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Wydatki związane z realizacją zadań, w tym na rzecz niesienia pomocy bezpośredniej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psychologzy, prawnicy) to kwota **11.190.836,59 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „trzynastkę”, umowy zlecenie i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK – 10.374.410,40 zł (co stanowi 8,60% wydatków Ośrodka) oraz kwotę 816.426,19 zł na pozostałe wydatki.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka poniesiono w ramach:

- rozdziału 85219 -7.574.759,93 zł, w tym z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 1.349.071,24 zł oraz ze środków własnych gminy 6.225.688,69 zł,
- 3% dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.225.444,86 zł,

- środków własnych gminy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 198.811,26 zł (środki pochodzące z dochodów własnych gminy uzyskanych w wyniku postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych),
- 0,85% dotacji na koszty obsługi świadczenia wychowawczego w kwocie 84.936,99 zł,
- 1% dotacji na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego w kwocie 2.705,97 zł,
- 2,5% dotacji na koszty obsługi zadań PFRON, w tym „Aktywny Samorząd” w kwocie 177.881,39 zł,
- 1,5% dotacji na koszty obsługi wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 732,65 zł,
- rozdziału 85508 rodzinnej pieczy zastępczej –401.827,18 zł,
- rozdziału 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –57.419,06 zł,
- rozdziału 85504 Asystenci rodziny –359.335,72 zł – w tym środki własne gminy 344.335,72 zł, środki funduszu pracy w wysokości 15.000,00 zł na program Asystent rodziny na rok 2022.
- rozdziału 85154 utrzymanie Klubu Integracji Społecznej oraz Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w wysokości 749.990,16 zł,
- dotacji na koszty obsługi w rozdziale 85195-18.450,00 zł.
- rozdziału 85295 – realizacja wypłat dodatku osłonowego- 79.888,16 zł,
- rozdziału 85395 – realizacja wypłat dodatku węglowego- 181.920,00 zł,
- rozdziału 85395 – realizacja wypłat dodatku z tyt. wykorzystywania innych źródeł ciepła -13.760,00 zł.
- Funduszu pomocy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 16.333,26 zł,
- Funduszu pomocy na koszty obsługi w rozdziale 85295 – 46.640,00 zł,

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dotacje związane z utrzymaniem Ośrodka z poszczególnych budżetów wynosiły:

Środki własne gminy	71 %
Środki od Wojewody	25%

Środki z PFRON 2 %

Fundusz przeciwdziałania Covid- 19 - 2%

A. Wydatki rzeczowe

- § 4210 tj. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 206.980,98 zł,
- § 4260 tj. zakupy energii wyniosły 175.530,82 zł,
- § 4300 tj. zakup pozostałych usług, wydatki wyniosły 270.526,70 zł,
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątku, świadczenia BHP i inne) 163.038,50 zł.

B. Fundusz płac

Na wynagrodzenia osobowe w § 4010 wydatkowano łącznie kwotę **7.916.681,61 zł**, w tym na osoby zatrudnione w Klubie Integracji Społecznej i Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz realizowane projekty i programy

1. Wynagrodzenia osobowe w 2022 roku:

w rozdziale 85154 - Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej	530.805,00 zł
w rozdziale 85195- pozostała działalność	15.400,00 zł
w rozdziale 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	35.000,00 zł
w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze	43.186,00 zł
w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, zadania własne i zlecone	860.000,00 zł
w rozdziale 85218 - 2,5% na koszty obsługi zadań PFRON	134.900,00 zł
w rozdziale 85508- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	250.191,00 zł
w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	277.000,00 zł
w rozdziale 85219 - utrzymanie Ośrodka	5.539.288,99 zł
w rozdziale 85508 – zadania zlecone powiatu	2.598,51 zł
w rozdziale 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze	107,46 zł

W rozdziale 85295- dodatek osłonowy	46.000,00 zł
W rozdziale 85395- dodatek węglowy	127.589,56 zł
W rozdziale 85395- dodatek dla gospodarstw domowych	7.278,43 zł
Fundusz pomocy – rozdział 85295	34.807,00 zł
Fundusz pomocy – rozdział 85502	12.529,66 zł

2. Trzynastka za 2021 r. wypłacona w 2022 r. § 4040 – 585.811,26 zł.
3. Składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 1.566.729,43 zł.
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 245.812 zł.
5. Umowy zlecenia – 32.312,05 zł.
6. Wpłaty pracodawcy na PPK – 27.064,05 zł.

C. Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Na koniec 2022 roku MOPR posiadał zobowiązania na kwotę	797.348,30 zł
w tym z tytułu:	
- naliczonej trzynastki za rok 2022 wraz z pochodnymi	767.400,22 zł
- za dostawy i usługi	29.948,08 zł

W styczniu 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 141,5 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 136,75.

GŁÓWNY KASJER
Danuta Jarzębowska

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

**Zestawienie należności i zobowiązań MOPR wykazanych w Bilansie na dzień
 31.12.2022 roku**

Pozycja w Bilansie	Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		Nr załącznika
II B	Na koniec roku 2022 r MOPR posiadał zobowiązania na kwotę:	1 152 698,55	
	w tym z tytułu:		
1	Dostaw i usług za rok 2022r (konto 201) :	16 109,62	załącznik Nr 18
	1. Poczta	32,50	
	2. MPEC w Koninie	8 579,60	
	3. PWiK w Koninie	1 043,23	
	4. PGKiM	604,80	
	5. Top-Team	4 305,00	
	6. Watis	1 544,49	
2	Konto 300-01	13 838,46	
3	Podatek dochodowy- konto 225	61 314,00	załącznik Nr 19 i 23
4	Składki ZUS i Fundusz Pracy- konto 229	261 345,93	załącznik Nr 20 i 23
5	1. Rozrachunki z pracownikami- konto 231	438 445,55	załącznik nr 24
5	Pozostałe zobowiązania	361 644,99	załącznik 25
	1. Zobowiązania z tytułu nadpłaconych zwrotów świadczeń- konto 221-31, 221-30	33 964,43	
	2. Zobowiązania z tytułu zawartych umów z programu Aktywny Samorząd- konto 240-08	316 495,00	
	3. Potrącenia -konto 240-07 z trzynastki	1 440,20	
	4. Wpływy do wyjaśnienia - konto 245-01	4 593,87	
	5. Potrącenie- składki na PPK - konto 240-20 i 240-30	4 854,54	
	6. Potrącenie składki za ubezpieczenie za styczeń 2021 240-03	296,95	

Należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			
	Na koniec roku 2022 MOPR posiadał należności krótkoterminowe i długoterminowe na kwotę:	4 896 129,60	
B.II	w tym krótkoterminowe z tytułu:	4 792 260,92	
1	Z tytułu dostaw i usług		załącznik 18 i 22
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 465,49	załącznik 20
	Rozrachunków z pracownikami konto 234, w tym:	67 260,49	
	Pożyczki z ZFSS	66 866,25	
	Bilety MZK	394,24	
	Należności z tytułu realizacji zadań PFRON- konto 240-10, w tym:	25 205,00	
	Należności z tyt. udzielonych pożyczek ze środków PFRON-zadania pozabudżetowe	25 205,00	
4	Pozostałe należności	4 699 795,43	załącznik nr 21
	Dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu 27ZZ i 27S - konto 221	54939940,86	
	odpisy aktualizujące należności od dłużników alimentacyjnych-stanowiące dochody budżetowe-konto 290	50 244 739,30	
	wpływy do wyjaśnienia przekazane na koniec roku 2022 do UM Konin - konto 245-02	4 593,87	
	Należności długoterminowe	103 868,68	
	Należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń - rozłożone na raty, których terminy spłat ustalono na przyszłe okresy budżetowe	103 868,68	

GŁÓWNY KASJER
DM
 Danuta Maciejewska