

ANALIZA OPISOWA

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

29. 02. 2024

nr pisma
podpis

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 2023 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 01-12/2023					
	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonanie wydatków	% udział w wykonaniu wydatków
Zadania budżetowe		90 676 543,59	88 336 584,07	97%	91,83%
w tym	Zadania własne gminy	29 859 207,00	29 143 119,01	98%	30,30%
	Zadania własne powiatu	3 037 482,00	2 930 446,49	96%	3,05%
	Zadania zlecone gminie	52 352 303,93	52 057 985,37	99%	54,12%
	Zadania zlecone powiatu	2 129,42	2 129,42	100%	0,00%
	Fundusz Pomocy	4 325 500,00	3 493 063,11	81%	3,63%

	Dodatek węglowy	327 420,00	327 420,00	100%	0,34%
	Dodatek z tyt.wykorzystywania innych źródeł ciepła	50 000,00	22 440,00	45%	0,02%
	Program Asystent rodziny	48 026,62	45 922,65	96%	0,05%
	Korpus Wsparcia Seniora	119 454,62	101 410,98	85%	0,11%
	Dodatek elektryczny	468 000,00	136 680,00	29%	0,14%
	Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku	56 420,00	56 420,00	100%	0,06%
	Refundacja podatku VAT	30 600,00	19 547,04	64%	0,02%
Zadania pozabudżetowe		8 072 525,77	7 856 344,01	97,32%	8,17%
w tym	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	1 492 515,00	1 474 083,92	98,77%	1,53%
	Programy z środków PFRON	6 580 010,77	6 382 260,09	96,99%	6,63%
Razem		98 749 069,36	96 192 928,08	97,41%	100,00%

II. Zadania własne gminy

A. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W 2023 r. roku wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców DPS w Koninie i DPS w innych powiatach wyniosły 6.163.716,08 zł. Pomocą z tego zakresu objętych było 131 osób. W ramach § 4300 finansowany jest pobyt w DPS w Koninie – 2.995.941,09 zł, zaś z § 4330 pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów - 3.167.774,99 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 -559.410,39 zł, w tym;

- z tytułu wypłaty świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej – 528.880,74 zł,
- z tytułu jednorazowego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej –1.050,00 zł.
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 16.368,40 zł.
- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu – 13.111,25 zł,

§ 4330 – ponoszone wydatki przez gminę z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **357.000,00 zł**

C. Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 zrealizowano wydatki w kwocie 71.888,01 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 110 rodzin.

Na wynagrodzenia asystentów, wraz z pochodnymi wydatkowano 396.538,70 zł, ze środków własnych gminy. Ponadto w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent rodziny” wydatkowano kwotę 45.922,65 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 **749.110,13 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 59 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 59 rodzin na łączną kwotę 29.500,00 zł. Świadczenie to jest uzupełnieniem świadczeń rodzinnych, finansowanych z budżetu centralnego, wypłacane ze środków finansowych miasta. W ramach tego rozdziału zakupiono 316 wyprawek dla Konińskiego Malucha na łączną kwotę 64.800 zł. Jest to świadczenie rzeczowe dla nowonarodzonych mieszkańców Konina. W 2023 roku wydano 34 wyprawki uprawnionym mieszkańcom.

G. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkując na ten cel 270.382,05 zł. Wymienioną kwotę przeznaczono na ubezpieczenie 505 osób otrzymujących zasiłki stałe - 4 962 składek. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zostało w 100 % sfinansowane z dotacji celowej.

Ponadto opłacono składki za 19 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej -114 świadczeń na kwotę 7 376,94 52 zł.

H. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 – Zasiłki celowe i okresowe.

- **zasiłki okresowe** - wydatkowano kwotę **3.083.299,55 zł** na liczbę świadczeń 8.060. Zasiłki te przyznano dla 1.006 osób z 1.006 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 – 719.914,87 zł** dla 1.577 osób z 1.571 rodzin (w tym 95 osób z 93 rodzin otrzymało specjalny zasiłek celowy).

- **w ramach § 4300- wydatkowano kwotę 19.100,00 zł**, w tym: na sprawienie 2 pogrzebów na łączną kwotę 15.100,00 zł. Ponadto w październiku pochowano 7 ciał dzieci martwo urodzonych. Koszt sprawienia pogrzebu wyniósł 4.000,00 zł.

I. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - udzielono 5.373 świadczenia 546 osobom z 545 rodzin, na łączną **kwotę 3.160.084,87 zł**. Wydano 471 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, ustalone przez sąd kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ze środków własnych gminy. Na koniec 2023 roku na ten cel wydatkowano 31.957,13 zł. 5 kuratorom, sprawującym opiekę nad 7 osobami.

K. Rozdział 85220 - Mieszkania chronione

W ramach realizacji tego zadania wydano 23 decyzje przyznające świadczenie i ustalających warunki opłatności oraz 11 decyzji zmieniających i 2 decyzje odmawiające

przyznania świadczenia z powodu braku miejsca w mieszkaniach chronionych, 1 odstąpienie od zwrotu kosztów.

W 2023 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 7 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 2023 roku na realizację programu wydatkowano **3.994.476,39 zł**, w tym:

- **Zasiłki celowe** w ramach Programu zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim 3 387 275,00 zł, z tego:
 - a) 644.441,84 zł środki własne gminy,
 - b) 2.742.833,16 zł środki otrzymane od Wojewody.

Łączna liczba świadczeń wymienionych zasiłków celowych – 18.865.

- **Dożywianie** w żłobku, przedszkolach, szkołach, stowarzyszeniu, oraz dożywianie w stołówce MOPR – **607.201,39 zł**, w tym:
 - 248.408,48 zł środki własne gminy (48.444,29 zł szkoły i przedszkola, żłobek oraz 199.964,19 zł dożywianie w stołówce ośrodka),
 - 358.792,91 zł środki otrzymane od Wojewody,

Łącznie objęto dożywianiem 941 osób, wydając ogółem 125.426 posiłków:

- 419 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych – 57.296 posiłków,
- 287 dzieci w żłobkach i przedszkolach – 23.052 posiłki, oraz
- 280 osób w stołówce Ośrodka – 45.078 posiłki.

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację w 2023r. 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 3.101.626,07 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 344.621,87 zł, w tym:

- na zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla 400 mieszkańców Konina i kolacji wigilijnej dla 400 mieszkańców Konina w formie cateringu z dostawą do miejsc pobytu, na łączną kwotę 33.976,00 zł,
- w § 4210 wydatkowano – 6 744,57 zł, w ramach tych środków zakupiono m.in. upominki dla Kombatantów z terenu Miasta Konina oraz dla osób starszych i samotnych.

2. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano również kwotę 84.751,30 zł na organizację prac społecznie – użytecznych dla 42 osób, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, który zrefundował 60% poniesionych wydatków na to zadanie, co stanowiło kwotę 50.850,78 zł, środki te zostały odprowadzone na dochody budżetu miasta.

3. W 2023 roku Miasto Konin otrzymało dotację celową na dofinansowanie 80% zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci, zgodnie z umową nr 1/dożywianie/2023. Na ten cel wydatkowano 167.320 zł z dotacji celowej oraz 41.830,00 zł ze środków własnych gminy.

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

W 2023 r. wypłacono 1.004 świadczenia, dla 182 uczniów z 96 rodzin, na łączną kwotę 125 874,28 zł, w tym:

- stypendium szkolne: 995 świadczeń dla 177 uczniów na kwotę 122.174,28 zł
- zasiłki szkolne: 11 świadczeń dla 11 uczniów na kwotę 3.700,00 zł

Wydano w tym zakresie 183 decyzje administracyjne, z tego 24 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 2023 roku w Rozdziale 85508 rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2.715.604,33 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 -1.205.533,61 zł :**
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 96 rodzin) 987.076,76 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 32.185,41 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 10 osób -58.008,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 16 osób 89.207,69 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób 6.117,00 zł
- pomoc na wydatki związane z utrzymaniem domu – 26.888,75 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 6.050,00 zł
- **§ 4330-wydatki na podstawie porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu 65 dzieci w 50 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- 760 392,53 zł**
- wydatki na wynagrodzenia dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję rodzinnego pogotowia opiekuńczego, 1 rodziny zawodowej, 2 Rodzinnych Domów Dziecka oraz 7 osób do pomocy - 259.224,72 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę i odpis na ZFŚŚ oraz wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 419.810,19 zł
- pozostałe wydatki 70.643,28 zł.

Ponadto w 2023 roku Miasto Konin otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości: 56.420,00zł, zgodnie z zasadami ww. Programu, dofinansowanie było do wynagrodzeń wypłacanych od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; w tym:

- 1) kwota 39.900,00 zł dofinansowania do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym (z wyłączeniem pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, nie wyższą niż 1.900,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji przez tę rodzinę lub prowadzącego we wskazanym okresie;
- 2) kwota 16.520,00 zł dofinansowania do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, nie wyższą niż 2.360,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji przez tę rodzinę we wskazanym okresie.

W podziale klasyfikacji budżetowej dofinansowanie wynosiło:

- w § 4170 - 48.083,00 zł
- w § 4110 - 8.337,00 zł.

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2023 r. na terenie Miasta Konina przebywało 148 dzieci, w tym 4 w Rodzinnych Pogotowiach i 18 w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 2 w zawodowej rodzinie zastępczej.

B. Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na realizację zadań własnych powiatu w 2023 roku w Rozdziale 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 33.960,50 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób 24.646,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób 9.314,50 zł

C. Rozdział 85218 - Centra Pomocy Społecznej

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

W 2023 roku na ten cel wydatkowano kwotę 180.881,66zł , w tym:

- 2,5 % od środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na kwotę 144.038,66 zł,
- w związku z realizacją Programu „Aktywny Samorząd”- 36.067,93 zł.
- w związku z realizacją Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami – 775,07 zł.

IV. Zadania zlecone powiatu

A. 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.

B. 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 (551 osób) wydatkowano kwotę 1.222.995,18 zł tj. 5.603 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 11 opiekunów sprawujących opiekę nad 17 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 59.174,72 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na obsługę w kwocie 887,62 zł, na zakup materiałów biurowych.

C. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistycznymi usługami objęto 44 osoby z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie 107 decyzji administracyjnych. Liczba świadczeń 19.318. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 748.855,50 zł. W okresie sprawozdawczym koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 37,00 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 **48.618.077,76 zł**, w tym:

- wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków rodzinnych 2.570.243,04 zł (21.769 świadczeń),
 - wydatki z tytułu wypłaconych dodatków do zasiłków rodzinnych -1.152.004,41 zł (8994 świadczeń),
 - wydatki z tytułu wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 222.000,00zł (222-świadczenia),
 - świadczenia złotówka za złotówkę -123.365,78 zł (2569 świadczeń),
 - świadczenie rodzicielskie -1.106.404,61 zł (1114 świadczeń),
 - wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych -35.361.374,20zł (46 645 świadczeń),
 - składki ZUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za podopiecznych - 5.651.247,94 zł (8502 składki),
 - świadczenie „Za życiem” -12.000,00zł (3 świadczenia),
 - fundusz alimentacyjny -2.236.669,43 zł (4 901 świadczeń).
- Świadczenie wychowawcze- w 2023 r. zadanie realizowane przez Ośrodek w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych, w których mają zastosowanie

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wyplacono 422 świadczenia na kwotę 182.768,35 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 poniesiono wydatki na obsługę zadania – 1.389.544,59 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 **50.007.622,35 zł**.

E. 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 węglowy, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT 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 elektryczny

Wyplacono 109 dodatków na kwotę 134.000,00 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. Wyplacono 107 dodatków węglowych na łączną kwotę 321.000,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano 6.420,00 zł.

3 Dodatek dla gospodarstw domowych

Wyplata 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. Zostało wypłaconych 21 świadczeń. Łączna kwota wszystkich wypłaconych dodatków dla gospodarstw domowych w roku sprawozdawczym wyniosła 22.000,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano 440,00 zł.

4. Refundacja podatku VAT

Wyplacono 87 dodatków na kwotę 19.163,76 zł

VI. Wydatki na realizowane projekty w 2023 roku

1 Program „Korpus wsparcia seniora”

W roku 2023 realizowany był program „Korpus wsparcia seniora” dofinansowany w 80% z dotacji celowej. 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, łączne wydatki wyniosły 101.410,98 zł.. 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 29 seniorów. Na realizację modułu I wydatkowano 88.466,28 zł. W ramach modułu II zakupiono opaski monitorujące dla 57 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 12.944,70 zł.

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 **6.382.260,09 zł**. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano kwotę **5.651.236,00 zł**, na realizację programu „Aktywny samorząd” kwotę **600.617,00 zł**, kwotę **113.853,07 zł w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami-** na dofinansowanie zakupu busa w Fundacji „Podaj Dalej” oraz **16.554,02 zł na program „Mieszkanie dla absolwenta”**.

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 2023 realizowany jest również program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023- 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 109 osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tego zadania wydatkowano 1.474.083,92 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w 2023 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 **3.493.063,11 zł**.

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 224 obywatelom Ukrainy na kwotę 67 200,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 1.344 zł.

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

- Zasiłki stałe i składki zdrowotne

Zasiłki stałe – pomocą objęto 10 osób, w tym 6 niezdolnym do pracy z powodu wieku oraz 3 osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 1 osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Udzielono 90 świadczeń na łączną kwotę 45.553,34 zł. Opłacono również składki zdrowotne na kwotę 6.170,52 zł.

-Zasiłki okresowe

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 13 osób z 6 rodzin. Wypłacono 23 świadczenia na kwotę 13 438,99 zł. Wydano 9 decyzji administracyjnych.

- Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

Wsparciem objęto 89 dzieci (w tym: w szkołach - 66, w przedszkolach – 23), wydając 7 403 posiłki. Wydatkowano kwotę 36.604,35 zł.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy

Pomocą materialną w formie stypendium szkolnego, przeznaczoną na pokrycie wydatków na cele edukacyjne, objęto 20 uczniów z Ukrainy z 12 rodzin. Wypłacono 89 świadczeń na łączną kwotę 20.632,59 zł. Wydano 30 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 1.359.773,14 zł., w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –, wydatkowano 1.014.533,20 zł
- Świadczenie rodzicielskie - wypłacono łączną kwotę 191.886,10 zł.
- świadczenie złotówka za złotówkę – wydatkowano 3.813,11 zł
- składki ZUS opłacane za obywateli Ukrainy- wydatkowano 149.540,73 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 38.226,86 zł.

Łącznie wydatki z Funduszu pomocy na świadczenia rodzinne wyniosły 1.398.000,00 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 1 340 obywateli Ukrainy, liczba złożonych wniosków 568, łączna kwota wypłaconych świadczeń 1.845.720,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 16.352 zł.

6 Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – wydatkowano 42.047,32 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 z podziałem na:

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

Pieczna zastępcza (odpłatność rodziców wraz z odsetkami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	31.323,22 zł
Odpłatność za pobyt w schronisku	4.950,62 zł
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	789.904,38 zł
Odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	3.600,00 zł
Różne dochody – w tym refundacje wynagrodzeń z PUP	39.258,16 zł
Odpłatność za mieszkania chronione	19.865,01 zł

Odpłatność za usługi opiekuńcze	825.303,87 zł
Częściowy zwrot za posiłki	21.404,20 zł
Refundacja PUP-prace społecznie - użyteczne	48.353,10 zł
Zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego	8.000,00 zł
Razem	1.791.962,56 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	111 150,61 zł
Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego	666 085,61 zł
Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego	906 420,21 zł
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 088,28 zł
Razem	1 795 744,71 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.

Na koniec 2023 roku należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 58.620.205,92 zł.

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

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	225.710,12 zł
Zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych	9.935,13 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	8.803,20 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	88.195,14 zł
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami	87.413,81 zł
Zwrot składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych	1.999,38 zł
Razem	422.056,78 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, psycholodzy, prawnicy) to kwota **12.502.161,05 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „trzynastkę”, umowy zlecenie i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK – 11.595.989,62 zł (co stanowi 12% wydatków Ośrodka) oraz kwotę 906.171,43 zł na pozostałe wydatki.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka poniesiono w ramach:

- rozdziału 85219 –8.855.489,66 zł, w tym z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 1.272.009,91 zł oraz ze środków własnych gminy 7.583.479,75 zł,
- 3% dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.389.544,59 zł,
- środków własnych gminy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 194.500,74 zł (środki pochodzące z dochodów własnych gminy uzyskanych w wyniku postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych),
- 2,5% dotacji na koszty obsługi zadań PFRON, w tym „Aktywny Samorząd” w kwocie 180.881,66 zł,
- 1,5% dotacji na koszty obsługi wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 887,32 zł,
- rozdziału 85508 rodzinnej pieczy zastępczej –490.453,47 zł,
- rozdziału 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –71.888,01 zł,
- rozdziału 85504 Asystenci rodziny –396.538,70 zł – w tym środki własne gminy 350.616,05 zł, środki funduszu pracy w wysokości 45.922,65 zł na program Asystent rodziny na rok 2023.
- rozdziału 85154 utrzymanie Klubu Integracji Społecznej oraz Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w wysokości 749.110,13 zł,
- dotacji na koszty obsługi w rozdziale 85195-18.450,00 zł.

- rozdziału 85295 – 88.570,63 zł, w tym z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 70.610,89 zł. oraz ze środków własnych gminy 17.959,74 zł,
- rozdziału 85395 – realizacja wypłat dodatku elektrycznego- 2.680,00 zł,
- rozdziału 85395 – realizacja wypłat refundacji podatku VAT od gazu- 383,28 zł,
- rozdziału 85395 – realizacja wypłat dodatku węglowego- 6.420,00 zł,
- rozdziału 85395 – realizacja wypłat dodatku z tyt. wykorzystywania innych źródeł ciepła -440,00 zł.
- Funduszu pomocy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 38.226,86 zł,
- Funduszu pomocy na koszty obsługi w rozdziale 85295 – 17.696,00 zł,

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

Środki własne gminy	75,65 %
Środki od Wojewody	22,01%
Środki z PFRON	1,45 %
Pozostałe Fundusze pomocy	0,89 %

A. Wydatki rzeczowe

- § 4210 tj. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 228.838,89 zł,
- § 4260 tj. zakupy energii wyniosły 230.838,41 zł,
- § 4300 tj. zakup pozostałych usług, wydatki wyniosły 224.035,58 zł,
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątku, świadczenia BHP i inne) 170.236,21 zł.

B. Wydatki inwestycyjne

- § 6050 – 29.222,34 zł- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu we wszystkich obwodach.

C. Fundusz płac

Na wynagrodzenia osobowe w § 4010 wydatkowano łącznie kwotę **8.883.321,48 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 2023 roku:

w rozdziale 85154 - Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej	524.000,00 zł
w rozdziale 85195- pozostała działalność	15.400,00 zł
w rozdziale 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	38.000,00 zł
w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, zadania własne i zlecone	940.000,00 zł
w rozdziale 85218 - 2,5% na koszty obsługi zadań PFRON	140.400,00 zł
w rozdziale 85508- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	300.000,00 zł
w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	320.281,73 zł
w rozdziale 85219 - utrzymanie Ośrodka	6.473.183,75 zł
W rozdziale 85295- Korpus Wsparcia Seniora	74.050,00 zł
W rozdziale 85395- dodatek węglowy	5.310,00 zł
Fundusz pomocy – rozdział 85295	17.696,00 zł
Fundusz pomocy – rozdział 85502	35.000,00 zł

2. Trzynastka za 2022 r. wypłacona w 2023 r. § 4040 – 618.634,69 zł.

3. Składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 1.766.819,50 zł.

4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 254.828 zł.

5. Umowy zlecenia – 32.148,30 zł.

6. Wpłaty pracodawcy na PPK – 40.237,65 zł.

C. Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Na koniec 2023 roku MOPR posiadał zobowiązania na kwotę	865.728,09 zł
w tym z tytułu:	
- naliczonej trzynastki za rok 2023 wraz z pochodnymi	842.698,90zł
- za dostawy i usługi	23.029,19 zł

W styczniu 2023 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 136,75 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 130,25.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

29. 02. 2024


DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Tabela Nr 1					
Wykonanie planu wydatków budżetowych i pozabudżetowych za okres 01-12/2023					
	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonanie wydatków	
	Zadania budżetowe	90 676 543,59	88 336 584,07	97%	91,83%
w tym	Zadania własne gminy	29 859 207,00	29 143 119,01	98%	30,30%
	Zadania własne powiatu	3 037 482,00	2 930 446,49	96%	3,05%
	Zadania zlecone gminie	52 352 303,93	52 057 985,37	99%	54,12%
	Zadania zlecone powiatu	2 129,42	2 129,42	100%	0,00%
	Fundusz Pomocy	4 325 500,00	3 493 063,11	81%	3,63%
	Dodatek węglowy	327 420,00	327 420,00	100%	0,34%
	Dodatek z tyt.wykorzystywania innych źródeł ciepła	50 000,00	22 440,00	45%	0,02%
	Program Asystent rodziny	48 026,62	45 922,65	96%	0,05%
	Korpus Wsparcia Seniora	119 454,62	101 410,98	85%	0,11%
	Dodatek elektryczny	468 000,00	136 680,00	29%	0,14%
	Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku	56 420,00	56 420,00	100%	
	Refundacja podatku VAT	30 600,00	19 547,04	64%	0,06%
	Zadania pozabudżetowe	8 072 525,77	7 856 344,01	97,32%	8,17%
w tym	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	1 492 515,00	1 474 083,92	98,77%	1,53%
	Programy z środków PFRON	6 580 010,77	6 382 260,09	96,99%	6,63%
	Razem	98 749 069,36	96 192 928,08	97,41%	100,00%

Tabela Nr 2

Wykonanie planów wydatków pozabudżetowych zadań PFRON realizowane przez MOPR za okres 01-12/2023

Wyszczególnienie		Plan	Wydatki	% wykonanie
1	Środki na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	w tym:			
	2	70 000,00	70 000,00	100,00%
2	Środki na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej	5 581 236,00	5 581 236,00	100,00%
	w tym:			
2.1	zobowiązania dotyczące kosztów WZ	3 745 992,00	3 745 992,00	100,00%
2.2	pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej	1 835 244,00	1 835 244,00	100,00%
	1	482 607,00	482 607,00	100,00%
	2	24 000,00	24 000,00	100,00%
	3	654 904,00	654 904,00	100,00%
	4	550 500,00	550 500,00	100,00%
	5	0,00	0,00	0,00%
	6	123 233,00	123 233,00	100,00%
3	razem	5 581 236,00	5 581 236,00	100,00%
4	Aktywny samorząd	607 545,00	600 617,00	98,86%
5	Wyrównywanie Różnic Między Regunami	114 181,77	113 853,07	99,71%
6	Dostępne mieszkanie	90 583,00	0,00	0,00%
7	Mieszkanie dla absolwenta	116 465,00	16 554,02	14,21%
8				
	ogółem	6 580 010,77	6 382 260,09	96,99%

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

OSIEDLĄ
Małgorzata Rychlińska

